

Quito, 22 de enero del 2010

Señor
JUAN CARLOS ROMO VALLEJO

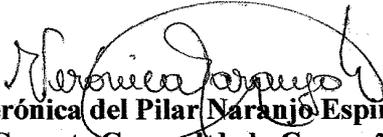
Ciudad.-

De mis consideraciones:

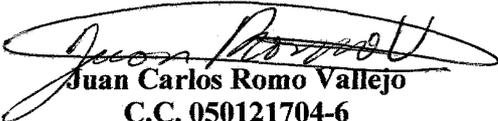
Por medio de la presente, cúpleme en recordarle que según los Arts. 136 y 139 de la Ley de Compañías, en la escritura constitutiva de la **compañía DUNATHELIA S.A.**, otorgada el 14 de enero del 2010, ante la Notaría Octava del Cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, se designó a usted, **para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social, **usted reemplazará al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo**, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos, especialmente en el artículo vigésimo noveno.

Atentamente,


Verónica del Pilar Naranjo Espinosa
Gerente General de la Compañía

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "DUNATHELIA S.A.",
Quito, 22 de enero del 2010-


Juan Carlos Romo Vallejo
C.C. 050121704-6

Nota: La compañía. "DUNATHELIA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Octava del Cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, el 14 de enero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de enero del 2010.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de impedimento o ausencia de éste.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 863 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 25 ENE. 2010




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO