

Quito, 3 de Febrero del 2012

Señora:

**ELSY ZAPATA CASARES DE PATIÑO**

Ciudad.-

Distinguida señora:

La Junta General Universal de Socios de la compañía AMAQUIM CIA. LTDA., en sesión realizada el 3 de Febrero del 2012, decidió, por unanimidad, elegir a usted en el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted remplazará al Gerente General en su ausencia temporal o definitiva.

**Constitución:** 28 de Diciembre de 1984, Notaría Segunda del Cantón Quito de la Dra. Ximena Moreno de Solines

**Resolución :** Superintendencia de Compañías No. 85-1-2-1-00153

**Inscripción :** Registro Mercantil de Quito No. 191, Tomo 116 del 11 de Febrero de 1985

**Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales:** 4 de Diciembre del 2000, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**Resolución:** Superintendencia de Compañías No. 01-Q-IJ-0103


**Inscripción:** Registro Mercantil de Quito No. 730, Tomo 132 del 2 de Marzo del 2001

**Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales:** 18 de Julio del 2005, Notaria Trigésimo Séptima del Cantón Quito del Dr. Roberto Dueñas Mera

**Resolución:** Superintendencia de Compañías No. 05.Q.IJ.3055

**Inscripción:** Registro Mercantil de Quito No. 2091, Tomo 136 del 19 de Agosto del 2005

Muy atentamente,

  
**DR. EDGAR FAUSTO PATIÑO ANDRADE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**C.I. 170045582-5**

Acepto la designación - Quito, 3 de Febrero del 2012

  
**ELSY ELVIRA ZAPATA CASARES**  
**C.I. 170025916-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **1826** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**  
**14 FEB 2012**

Quito, a.....  
**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

  
**AMAQUIM**  
**COMPAÑIA LIMITADA**