

Quito, a 29 de octubre del 2012

Señor
Roque Antonio Miño Sáenz
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **OVEJA NEGRA OVEGRA CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social, que constan a continuación:

- a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y resoluciones de la Junta General;
- b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General;
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportes y las actas de las Juntas Generales;
- d) Súper vigilar las operaciones y la marcha económica de la Compañía;
- e) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los contratos de transferencia y constitución de gravámenes de inmuebles;
- f) Autorizar los viajes, al exterior del país, del Gerente General o de cualquier empleado o trabajador de la Compañía;
- g) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo y hasta que se designe su reemplazo; y,
- h) En general, las demás atribuciones que le confiera la Ley, este Estatuto y la Junta General.

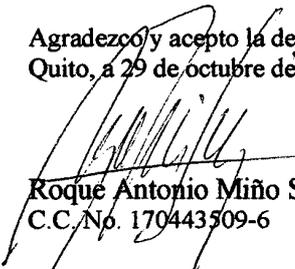
El estatuto social consta en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta Suplente del cantón Quito el 31 de agosto del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de octubre del 2012. La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Sra. **Maria Mercedes Calero Escobar**
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 29 de octubre de 2012


Roque Antonio Miño Sáenz
C.C. No. 170443509-6

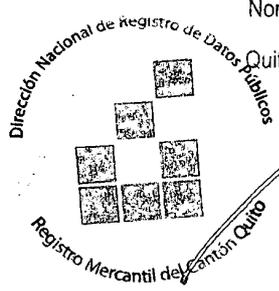
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **15042** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **6 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO