

465864



PELSUDAMERICA S.A.
PRODUCTOS EQUIPOS LANCER SUDAMERICA

Quito, 15 de junio del 2009

Señora:

Elena Consuelo de los Angeles Cueva Aguirre
Presente.

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía PELSUDAMERICA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con los Art. 24 literal e) y 27 del estatuto de la compañía, el PRESIDENTE tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del GERENTE GENERAL, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando el 18 de marzo del 2004. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 26 de marzo del 2004.

Srta. Johanna del Rocío Aguilar Sánchez
SECRETARIA

Quito DM, a 15 de junio del 2009

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía PELSUDAMERICA S.A. para el cual he sido elegido.

Srta. Elena Consuelo de los Angeles Cueva Aguirre
PRESIDENTE
C.I. NO. 170309695-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7029 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 19 JUN 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaybar Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO