Quito, 21 de agosto de 2012

Señor
ENRIQUE FRANCISCO EGAS VELASQUEZ
Presente

1799

Cúmpleme informar a usted que el Presidente de la Junta Directiva de EDESA S. A., en sesión de Junta Directiva llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas, el 09 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Agosto del mismo año. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, el 14 de Mayo del 2012, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 05 de julio del mismo año.

La representación legal de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo de la misma, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará Usted como Vicepresidente Ejecutivo Financiero debidamente designado, de conformidad con los Estatutos Sociales.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

DIEGO FERNÁNDEZ SALVADOR CHAUVET
PRESIDENTE EJECUTIVO

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 21 de agosto del 2012.

ENRIQUE FRANCISCO EGAS VELASQUEZ
C.I. No. 170720392-1

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor ENRIQUE FRANCISCO EGAS VELASQUEZ en todos sus actos y contratos.

DIEGO FERNÁNDEZ-SALVADOR
PRESIDENTE EJECUTIVO

Dirección Nacional
Registro Me

Responsabilidad Integral Ecuador

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
No. BR 226456

EDESA S.A.
Av. Morán Valverde Oe3-191 y Teniente Hugo Ortiz, Chillogallo, Quito, Ecuador. Tel: +593-2-267 1717 / Fax: +593-2-267 7542. **OFICINAS DE VENTAS • Quito:** Av. Eloy Alfaro 2056 y Av. 6 de Diciembre. Tel: +593-2-244 0727 • **Guayaquil:** Av. de las Américas y Carlos Luis Plaza Dañín esq. Tel: +593-4-239 4971 • **Cuenca:** Av. Hurtado de Mendoza 11-80 C.C. Tocasa piso 2. Tel: +593-7-408 4218. **Servicio al Cliente:** +593-2-268 3058 o +1-800-783337. **www.cisaholding.com**

cisa Holding · BRIGGS · vencerámica · edesa · Fanaloza

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5706

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA:** NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	9459
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3645
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	21/08/2012
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EDESA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707203921	EGAS VELASQUEZ ENRIQUE FRANCISCO	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0041713

IMP. IGM. ea