

Quito, 11 de junio de 2008.

Señor  
**ALEJANDRO HUMBERTO PONCE ARAY**  
Ciudad.-

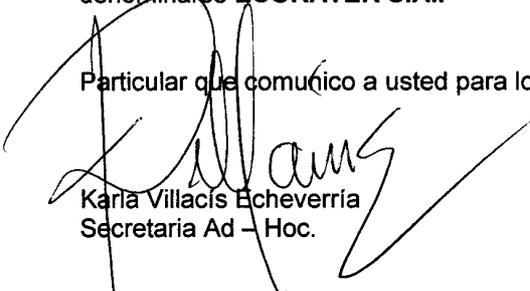
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECOKATER S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted **Presidente** de la compañía por el lapso de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones y deberes como Presidente consta detallado en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, correspondiéndole a usted reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento.

La Compañía de Servicios Kater Cia. Ltda, ahora **ECOKATER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Dario Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el quince de febrero de mil novecientos noventa. Mediante escritura pública celebrada el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el diez y siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, la compañía aumentó su capital a la suma de Cincuenta Millones Setecientos Tres Mil Suces. Mediante escritura Pública celebrada el 19 de marzo del 2008, la Compañía de Servicios Kater Cia. Ltda. celebró una escritura de Aumento de Capital, Transformación de una Compañía Limitada a Sociedad Anónima, Cambio de Denominación, Prorroga de Plazo de Existencia Legal, Reforma del Objeto Social, Conversión Monetaria Reforma y Adopción de Nuevo Estatuto, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio del 2008; acto mediante el cual la Compañía de Servicios Kater Cia. Ltda. pasó a denominarse **ECOKATER S.A.**.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

  
Karla Villacís Echeverría  
Secretaria Ad - Hoc.

Quito, 11 de junio de 2008.

Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **ECOKATER S.A.**.

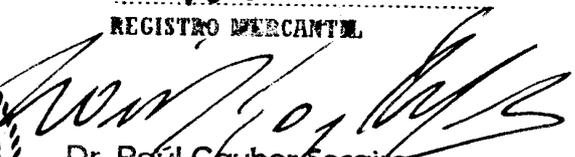
  
**ALEJANDRO HUMBERTO PONCE ARAY**  
C.C. 17 04688383

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6488 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 13 JUN 2008

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO