

Quito, Agosto 16 del 2007

Señor  
**Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A., celebrada en Quito el 13 de agosto del 2007, decidió elegirlo para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatutario de tres años, contados desde la inscripción de este documento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las facultades establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, de manera principal la de ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma.

AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Olmedo Pozo, el 2 de julio de 1963, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de julio del mismo año.

Mediante Escritura Pública celebrada en Quito, el 6 de noviembre del 2002, ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de enero del 2003 se procedió a aumentar el Capital Social de la Compañía Reforma y Recodificar los Estatutos Sociales.

Ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Felipe José Cordovez Avilés  
 SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTACION:** Yo, Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, agosto 16 del 2007.

Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar  
 c.i. 170289965-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9206** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
 Quito, a **-4 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO