

Quito, a 14 de julio del 2009

Señora
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
Presente

3254

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **CEPSA S.A.** reunido el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegir a usted como **Presidenta**, por un período de **DOS AÑOS**.

Las atribuciones que le corresponden se encuentran señaladas en el artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales vigentes, según consta de la escritura pública de reforma y codificación de estatutos otorgada el 11 de octubre de 1989 ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre de 1989. La representación legal de la compañía la tienen el Gerente General y el Vicepresidente Ejecutivo, de manera conjunta o individual.

En caso de falta o impedimento temporal para el ejercicio de su cargo, le reemplazará uno de los miembros del directorio, conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales vigentes.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,

Hernando Chimboga Dávalos
Secretario

Quito, a 14 de julio del 2009

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de la compañía CEPSA S.A.

Atentamente,

Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
C.C. No. 170196130-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8192** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **76 JUL. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO