

Quito, 20 de marzo del 2001

Señora  
**Rosario Guadalupe Espinosa Córdova de Dávalos**  
Presente.-

3426

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que en Sesión del Directorio de la Compañía **LADAN C. A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del señor Luis Francisco Dávalos Espinosa, para el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Decimonoveno de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

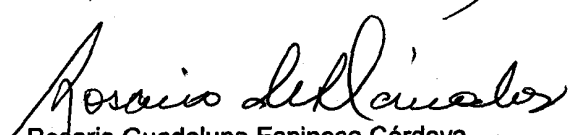
- a) Convocar a Juntas Generales y Sesiones del Directorio, en las épocas y en los casos previstos en la ley y los Estatutos, debiendo presidirlos.
- b) Legalizar con su firma, que irá junto con la del Secretario, las Actas de las Sesiones de Junta General y Directorio.
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos de las Acciones.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.
- e) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía hasta que se designe el remplazo del Gerente General; y,
- f) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de reforma y codificación de los mismos de 28 de mayo de 1999, otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

  
Luis Francisco Dávalos Espinosa  
**PRESIDENTE**

Agradezco y acepto la designación:  
Quito, 20 de marzo del 2001.

  
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova  
C.I. 170196130-0  
Ecuatoriana  
Dirección: Pasaje Augusto Egas N° 270  
Teléfono: 440-031

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3426** del Registro de Nombramientos Torno **132**

Quito, a **18 MAYO 2001**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO