

Quito, a 19 de septiembre del 2008

45007

Señora  
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova  
Presente

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía LADAN C.A. celebrada el día de hoy, se ha resuelto de reelegir a usted como PRESIDENTA de la compañía, por el período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las atribuciones señaladas en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de reforma y codificación de estatutos otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 28 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de noviembre del mismo año.

Sus atribuciones como Presidenta son las siguientes:

- a) Convocar a Juntas Generales y sesiones del Directorio, en las épocas y en los casos previstos en la Ley y en 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 reemplazo del Gerente General; y,
- f) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la ley y el estatuto.

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 Chiriboga Dávalos  
Secretario

Quito, a 19 de septiembre del 2008

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

Atentamente,

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10612 del Registro de Nombramientos Toms No. 139  
Quito, a 22 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cordero Seco  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO