

Quito, a 31 de agosto del 2011

Señora
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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.

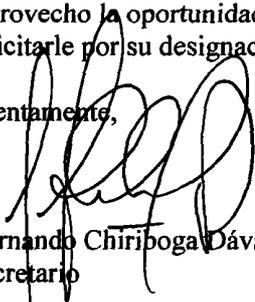
Sus atribuciones como Presidenta son las siguientes:

- 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 31 de agosto del 2011

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 en No. 3012 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

14 SEP 2011

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO