

**ASEINCO S.A.**

Av. Amazonas y La Granja, esq.-Edif. El Ejecutivo,  
9° piso, Tel. 245-9592, FAX 245-9492,  
P.O. Box 17-21-794 \* E.mail : grodas@uiio.satnet.net  
QUITO - ECUADOR

Quito, 07 de Mayo de 2007

Señor Doctor  
ARMANDO JOSÉ RODAS ESPINEL  
Ciudad.-

ASUNTO: Nombramiento de Gerente  
General de la Compañía ASEINCO S. A.

Señor Doctor:

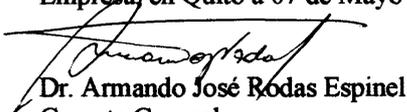
Para los fines legales pertinentes, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria, Universal, de Accionistas de la Compañía ASEINCO S. A., celebrada el día de hoy, lunes 07 de los corrientes, a las 11h00, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL de la empresa. El periodo de duración de sus funciones, de conformidad con el literal a) del artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales, es de cinco años a partir de la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo octavo de los Estatutos de la Compañía, Usted ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la empresa.

Atentamente,  


Dr. Mario Gustavo Rodas Torres  
Presidente  
C. I. 170180513-5

En virtud del nombramiento que se me ha extendido, lo acepto y prometo desempeñar las funciones de Gerente General de ASEINCO S. A. conforme a la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa, en Quito a 07 de Mayo de 2007.



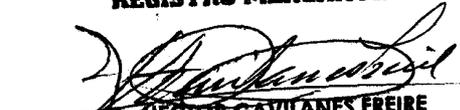
Dr. Armando José Rodas Espinel  
Gerente General  
C. I. 170487953-3

La Escritura Pública de constitución simultánea de ASEINCO S. A., se otorgó en Quito el 13 de Mayo de 1.985 ante el Notario Quinto del mismo cantón, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Mayo de ese mismo año. La Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se otorgó en Quito el 8 de Septiembre de 1.994 ante el Notario Vigésimo Séptimo del mismo cantón, y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 1.995. ASEINCO S. A. en liquidación, se reactivó, se prorrogó el plazo de duración, se amplió el objeto social, se revalorizó las acciones y se reformó el Estatuto, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, el 13 de junio de 2006, la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 06.Q.IJ.2195 de 26 de junio de 2006, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio de 2006 bajo el No. 1855 del Registro Mercantil, Tomo 137 y se anotó en el Repertorio bajo el No. 28754. La duración de la compañía es de treinta años contados a partir de la fecha indicada de inscripción de la referida escritura de reactivación en el Registro Mercantil.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4949** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **15 MAYO 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]