

Exp. 45.972

Quito, 29 de julio del 2008

SEÑORITA  
SYLVIA ALEJANDRA MANTILLA VACA  
CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GILBERTO MANTILLA J Y ASOCIADOS S.A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con el artículo décimo sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con las más amplias facultades y demás atribuciones constantes en el artículo décimo séptimo.

GILBERTO MANTILLA J Y ASOCIADOS S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de enero de 1988, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 88.111.00181, de 29 de enero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de febrero del mismo año.

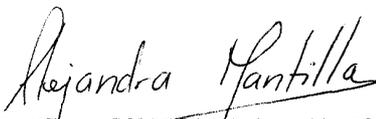
Muy Atentamente,



DR. MARCELO FERNANDO MALDONADO VASCONEZ  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 050004754-3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía GILBERTO MANTILLA J Y ASOCIADOS S.A.

Quito, 29 de julio del 2008



SYLVIA ALEJANDRA MANTILLA VACA  
PRESIDENTA  
C.C. 170923083-1

MM-2008-07-419  
ACTAS2008/GM Y ASOCIADOS.Doc  
MZ

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9562 del Registro de Nombramientos Tome No. 139  
Quito, a 27 AGO 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaylor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO