

46083

Quito, 15 de Julio del 2.010

Señor
MARIA VERONICA LYON VILDOSOLA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de cuatro años, contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, domicilio principal de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

Ejercerá indistintamente con el Gerente General de la Compañía por subrogación la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo, el 3 de Marzo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Abril de 1.988.

Mediante Escritura Pública otorgada el 20 de Julio del 2.000 ante el Notario Tercero Doctor Roberto Salgado S. legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo del 2.002, la Compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A., incrementó su capital social y reformó íntegramente sus Estatutos.

La Compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA, codificó los estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, el 15 de Febrero del 2.007 e inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de Julio del 2.007.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Javier Alberto Freyre Alarcón
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto, hoy 15 de Julio del 2.010, el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA, siendo mis nombres MARIA VERONICA LYON VILDOSOLA, C.I. N° 170974568-9, con domicilio en la calle José Padilla E3-14 Y Núñez de Vela, Edificio San Remo Carolina – Planta Baja.

Quito, 15 de Julio del 2.010

V. Lyon de Freyre
María Verónica Lyon Vildósola

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9235** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **28 JUL 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

