

Quito, 16 de marzo de 2006

217222

Señora  
María Teresa Tobar Castillo de Mejía  
Presente.-

De mis consideraciones

La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de VOLTAMYL S.A. efectuada el día 16 de febrero del 2006, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de tres años.

De conformidad con el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía.

VOLTAMYL S.A. antes denominada MANOLOMYL S.A. y anteriormente DIVISI S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 17 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1991.

El cambio de denominación de la Compañía DIVISI S.A. por MANOLOMYL S.A., reforma y codificación de los Estatutos se efectuó mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 1999 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 1999.; escritura pública del 7 de junio de 2004, ante el Notario veinte y cuatro del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre del 2004. El cambio de denominación de la Compañía MANOLOMYL S.A. por VOLTAMYL S.A., reforma y codificación de los Estatutos se efectuó mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre de 2005 ante el notario Vigésimo Quinto, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero del 2006.

Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

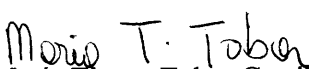
Atentamente,



Manuel Antonio Mejía Dalmau  
Presidente

ACEPTACIÓN:

Quito, 16 de marzo de 2006.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de GERENTE GENERAL de VOLTAMYL S.A.

  
María Teresa Tobar Castillo de Mejía  
C.C. 1802040681

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **2742** del Registro  
de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **28 MAR. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTÓN QUITO

