

Quito, 2 de octubre de 2006

Señor

Manuel Antonio Mejía Dalmau

Presente.-

77222

De mis consideraciones

La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de VOLTAMYL S.A. efectuada el día 29 de septiembre del 2006, tuvo el acierto de reelegirle por unanimidad para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de tres años.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, entre ellas se encuentra la subrogación del Gerente General en el caso de ausencia de éste..

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,

María T. Tobar

María Teresa Tobar Castillo

Gerente General

VOLTAMYL S.A.

ACEPTACIÓN: Quito, 2 de octubre de 2006.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de PRESIDENTE de VOLTAMYL S.A.

Manuel Antonio Mejía Dalmau

Manuel Antonio Mejía Dalmau

C.C. 170295369-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11738 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 1 DICIEMBRE 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

