

Quito, 29 de septiembre de 2006

Señor
Santiago Manuel Mejía Rivadeneira
Presente.-

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 elegirle por unanimidad para las funciones de SUBGERENTE 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, por subrogación en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

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,

Maria T. Tobar

María Teresa Tobar Castillo
Gerente General
VOLTAMYL S.A.

ACEPTACIÓN:

Quito, 29 de septiembre de 2006.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de SUBGERENTE de VOLTAMYL S.A.

Santiago Mejía

Santiago Manuel Mejía Rivadeneira
C.C. 1708232119

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.1737 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 1 D.C. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO