Quito, 13 de febrero del 2007

47222

Señorita
Sonia del Pilar Tituaña Amán
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VOLTAMYL S.A., efectuada el día 13 de febrero del 2007, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Subgerente General de la compañía, para el período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo decimoctavo 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, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y del Presidente

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. Se reforman los estatutos sociales mediante escritura pública del 7 de junio de 2004, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarta 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.

Muy atentamente,

Manuel Antonio Mejía Dalmau
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN:

Quito, 13 de febrero del 2007.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegida, que es el de SUBGERENTE GENERAL de VOLTAMYL S.A.

Sonia del Pilar Tituaña Amán
C.C. 171170795-8

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2478 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 14 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -