47222

Quito, 31 de octubre del 2007

Señorita
Jenny Jadira Suntaxi Reimundo
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VOLTAMYL S.A., efectuada el día 31 de octubre del 2007, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Subgerente 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 de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos de la compañía, en caso de falta o 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, 31 de octubre del 2007.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegida, que es el de SUBGERENTE de VOLTAMYL S.A.

Jenny Jadira Suntaxi Reimundo
C.I. 171807238-0

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11723 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 12 NOV. 2007
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE