

Quito, 09 de Diciembre de 2009.

47222

Señorita
María de Lourdes Peña Egas
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VOLTAMYL S.A. EN LIQUIDACIÓN, efectuada el día 07 de diciembre de 2009, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Liquidadora Principal de la compañía, para fines de liquidación de la misma.

De conformidad con la Ley y los estatutos sociales de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía para los fines de la liquidación.

VOLTAMYL S.A. EN LIQUIDACIÓN, 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. EN LIQUIDACIÓN, 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.

La disolución y liquidación anticipada de la Compañía VOLTAMYL S.A. EN LIQUIDACIÓN, se efectuó mediante escritura pública otorgada el 25 de Febrero de 2008 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Noviembre de 2009.

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

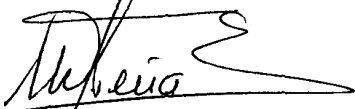
Muy atentamente,



Manuel Mejía Dalmau
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN:

Quito, 09 de diciembre de 2009.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegida, que es el de LIQUIDADORA PRINCIPAL de VOLTAMYL S.A. EN LIQUIDACIÓN.



María de Lourdes Peña Egas
C.I. 170681915-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14459 del Registro

de Nombramientos Torno No. 140
Quito, a 22 DIC. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO