47248

Quito, 29 de abril de 2009

Señora
Amparo Paulina De Fátima Mena Rosales
Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Sesión de Directorio de la compañía **REDA DEL ECUADOR S.A.,** celebrada el 28 de abril de 2009, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como PRESIDENTE de la Compañía, entre otras atribuciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General. Las atribuciones del Presidente de la Compañía constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el 8 de noviembre del 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de enero de 1992.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Sesión de Directorio que lo eligió.

De usted muy atentamente,

Secretario Ad-Hoc
María Fernanda Mencías

RAZON.- ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía **REDA DEL ECUADOR S.A.** Quito, a 29 de Abril del 2009

Amparo Paulina De Fátima Mena Rosales
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 1706523683

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5902 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 25 MAYO 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Ceybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO