

Quito: Av. 10 de Agosto N54-200 y Los Pinos PBX: 02 241 4444 Fax: ext: 104
Guayaquil: Av. 9 de Octubre #1703 y Av. El Ejército, Edificio La Concordia 5to. Piso of. 501
Telefax: 04 232 4420
Manta: Av. Malecón y Calle 8 Edif. Vera 2 4to. piso of. F Telefax: 05 262 9408 • 2612673
Lago Agrio: Calle Argentina y Av. Quito (Barrio Napo) Telefax: 06 283 4820
e-mail: ventasa@altatensa.com.ec Web site: www.altatensa.com.ec

Quito, 12 de abril de 2010

Señora
Grace Elizabeth Mejía Hinojosa
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con el honroso encargo de dirigirme a usted, para comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal Extraordinaria de accionistas del día 12 de abril de 2010, ha sido usted electa en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa Alta Tensión Altaten S.A., ejercerá su función por un período de cinco años. Sus funciones las ejercerá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

La Representación Legal la ejercerá individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General..

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo, le subrogará quien la Junta General lo designe..

Al comunicarle de este particular, dígnese recibir mi enhorabuena por tan adecuada designación y expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Emma Jacqueline del Cisne Navarro Ramón
GERENTE GENERAL

Acepto el Cargo al cual me han
Designado: Quito, 12-04-2010


GRACE ELIZABETH MEJIA HINOJOSA
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 171397878-9

Fecha de constitución: 10 de enero de 1992 Notaría Vigésimo Novena

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 13 de Febrero de 1992

Fecha de escritura de aumento de capital y reforma de estatutos: 24 de octubre de 2003.

Notaría No. 29

Fecha de inscripción de aumento de capital y reforma de estatutos: 31 de diciembre de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4514 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a. 20 ABR 2010

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


Dr. Hector Gavilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



NOTA CERTIFICO: Que lo presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el
interesado en una hoja(s) original(es) para este
efecto esta seguida le devolvi, desdese de haber certificado
Diez fotocopia(s) que entregue al mismo;
habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo
Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.
Quito a, 22 de Abril de 2010

EL NOTARIO


NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR

