

Quito, 15 de febrero de 2007

Señora
María de la Cruz Loza Cevallos
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía EJESA S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía, para un nuevo período estatutario de tres años.

De conformidad con el artículo décimo octavo 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.

EJESA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre de 1991.

Los estatutos sociales de la empresa fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo del Cantón Quito, el 18 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 1998; y mediante escritura pública otorgada el 07 de junio del 2004 ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de octubre del 2004.

Atentamente,

Manuel Mejía Dalmau
Presidente

ACEPTACIÓN:

Quito, 15 de febrero de 2007.- En esta fecha, acepto el cargo para el cual he sido designada, esto es, el de GERENTE GENERAL de la compañía EJESA S.A.

María de la Cruz Loza Cevallos
C.C. 170540706-0

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 2546 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 15 MAR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

DE RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO