

Quito, 15 de febrero de 2007

47284

Señora  
Astrid Elizabeth Salas Pacheco  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía EJESA S.A., efectuada el día 15 de febrero de 2007, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de SUBGERENTE GENERAL de la Compañía, para el período 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, las demás atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía, incluyendo la representación legal para subrogar al Gerente General o al Presidente, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de ambos.

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.

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

Muy Atentamente,

María de la Cruz Loza Cevallos  
Secretaria

ACEPTACIÓN:

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

Astrid Elizabeth Salas Pacheco  
C.C. 170997906-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2547 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 15 MAR 2007



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYSBOR SECURA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO