

Quito, 01 de noviembre de 2011

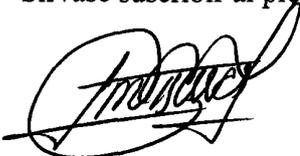
Señor  
Manuel Antonio Mejía Dalmau  
Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EJESA S.A., efectuada el día 01 de noviembre de 2011, tuvo el acierto de reelegirle por unanimidad para las funciones de PRESIDENTE de la compañía, para un nuevo período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General, así como las demás atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

EJESA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quinto, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Octubre de 1991. A través de escrituras públicas celebradas: el 18 de septiembre de 1997 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 1998, se procedió al Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales; el 7 de junio del 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de octubre de 2004, se procedió al Aumento de Capital y Reformas de los Estatutos Sociales; y, el 15 de julio del 2005 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de septiembre del 2005, se procedió a la Reforma de los Estatutos Sociales.

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



Astrid Elizabeth Salas Pacheco  
SECRETARIA

ACEPTACIÓN:

Quito, de 01 de noviembre de 2011.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designado, que es el de Presidente de EJESA S.A.



Manuel Antonio Mejía Dalmau  
C.C. 170295369-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **15829** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **16 NOV 2011**  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO