

Quito, 01 de noviembre de 2011

47284
OK

Señora
Astrid Elizabeth Salas Pacheco
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 GERENTE GENERAL 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 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 confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

EJESA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 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. A través de escrituras públicas celebradas: el 18 de septiembre de 1997 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo 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.

Manuel Antonio Mejía Dalmau
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN:

Quito, de 01 de noviembre de 2011.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de GERENTE GENERAL de la compañía EJESA S.A.

Astrid Elizabeth Salas Pacheco
C.C. 170997906-4



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. 15821 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 16 NOV 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO