

Quito, a 18 de noviembre del 2011

CVP 17289

Señora
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
Presente

De mis consideraciones:

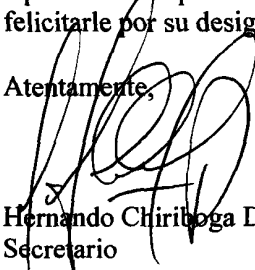
Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **KEMCEPSA S.A.** reunido el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegir a usted como **Presidenta**, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones, conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 2 de septiembre de 1991 ante el Notario Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 1991: **a)** Convocar y presidir la Junta General y las sesiones de Directorio y suscribir las actas correspondiente; **b)** Cuidar el cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las leyes de la República, en la marcha de la sociedad; **c)** Suscribir, conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo o Gerente General, los títulos de las acciones; **d)** Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal, con todos sus deberes y atribuciones. La misma subrogación se adoptará en caso de ausencia o impedimento definitivo, pero en este caso deberá convocarse inmediatamente al Directorio a fin de designar al Gerente General titular; y, **e)** Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la ley, los presentes estatutos o los reglamentos y resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,


Hernando Chiriboga Dávalos
Secretario

Quito, a 18 de noviembre del 2011

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de la compañía **KEMCEPSA S.A.**

Atentamente,


Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
C.C. No. 170196130-0

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **17009** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **16 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO