

47336

EREBUS S.A.

Cuenca, 10 de Noviembre de 2005

Licenciada
RUTH XIMENA CAMACHO VINTIMILLA
Ciudad.-

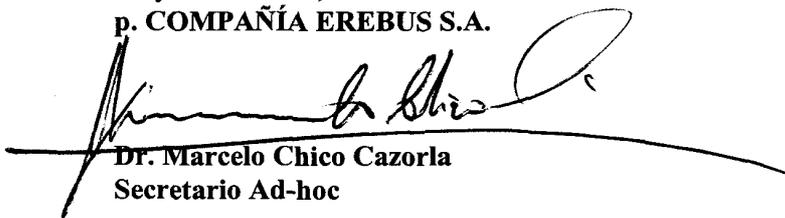
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EREBUS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 10 de Noviembre de 2005, resolvió designarle a usted como **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Dr. Fabián Jaramillo Paredes. (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 20 de Julio de 2005, bajo el No. 6820, tomo 136).

A usted le corresponde principalmente subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como Presidenta de la Compañía, constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día 25 de Septiembre de 2001, documento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 30 de Octubre de 2001, bajo el No. 4411, Tomo 132, rpertorio 029671.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Cantón Quito, el 13 de Febrero de 1992, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo de 1992, bajo el número 561, Tomo 123.

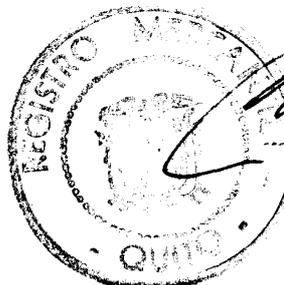
Muy atentamente,
p. **COMPAÑÍA EREBUS S.A.**


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 10 de Noviembre de 2005


Lcda. Ruth Jimena Camacho Vintimilla
C.I. 010195043-4
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1088 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 23 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO