

Quito, a 14 de diciembre del 2009

Señora
María Augusta Gordillo Madera
Ciudad

De mi consideración:

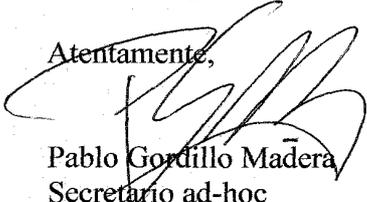
Me cumple informarle que la Junta General Universal de Accionistas de ECUA-CANELOS S. A. celebrada el día de hoy, le reeligió PRESIDENTA de la misma por el lapso de cinco años que contempla el estatuto social, con los deberes y atribuciones previstos en el mismo.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente, usted le reemplazará ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

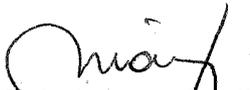
Los deberes y atribuciones de la Presidenta constan en el estatuto social de ECUA-CANELOS S.A., contenidos en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 11 de marzo de 1993 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, siendo inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de abril del mismo año.

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,


Pablo Gordillo Madera
Secretario ad-hoc

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 14 de diciembre del año 2009, acepto el cargo de PRESIDENTA de ECUA-CANELOS S. A.


María Augusta Gordillo Madera
C. C. N° 1712736915

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14711** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **29 DIC. 2009**




Dr. Raúl Caybor Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO