

• Quito, D.M., 11 de Agosto de 2011



Señora Ingeniera  
CONSTANZA MORENO CÁRDENAS  
Presente.

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo sexto y vigésimo séptimo del estatuto Social de la Compañía contenido en la escritura pública de transformación, reforma integral y codificación del Estatuto Social, otorgada el 16 de noviembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 12 de marzo de 1998, bajo el número 0566, tomo 129.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., se constituyó con la denominación de Ingeniería Ambiente y Desarrollo Envirotec S.A.E.M.A. mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de noviembre de 1993, bajo el número 2605, tomo 124.

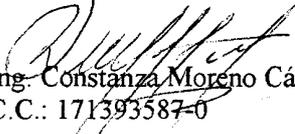
Al felicitarla por la designación, le formulo votos de éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Estefanía Venegas  
Ab. Estefanía Venegas  
SECRETARIA AD HOC

Quito, D.M 11 de Agosto de 2011

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
Ing. Constanza Moreno Cárdenas  
C.C.: 171393587-0

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **116.05** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **15 AGO 2011**  
REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el  
numeral 5 Art. 10 de la Ley Notarial, doy fe que la  
**COPIA** que antecede, es igual al documento  
presentado ante mí.  
Quito, a **16 AGO 2011**  
DR. HOMERO LOPEZ ORLANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO

*[Handwritten Signature]*