

48814

Quito D.M., 14 de Marzo del 2009

Señor
DIEGO MAYA CEBALLOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ECUASOTECO S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

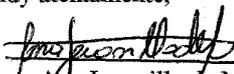
Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en las disposiciones de los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de enero de 1995, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón, con fecha 15 de febrero del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía ECUASOTECO S.A., la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

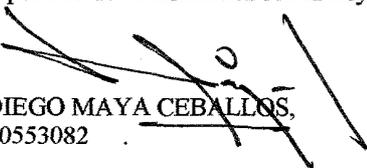
Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ana Jaramillo de Mora,
PRESIDENTA AD-HOC.

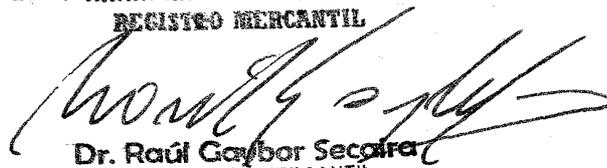
Quito D.M., 14 de Marzo del 2009.

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ECUASOTECO S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


SR. DIEGO MAYA CEBALLOS,
C.I. 70553082

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4390** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
23 ABR. 2009
Quito, a.....




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO