

49006

Quito, D.M., 17 de marzo del 2008

Señora
Martha Kathrina Viteri Bellettini
Presente.-

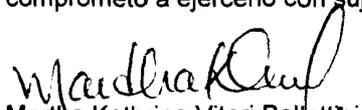
Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ATLANTICTEXAS DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 17 de marzo del 2008, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad Usted ejercerá lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

La Compañía **ATLANTICTEXAS DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada el 30 de mayo de 1995, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 06 de junio de 1995.

Atentamente,


Jeanyna de los Angeles Chávez Cruz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

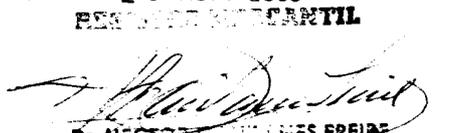
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ATLANTICTEXAS DEL ECUADOR S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 17 de marzo del 2008


Martha Kathrina Viteri Bellettini
C.C. 170959782-5

El nombramiento anterior de Presidente a favor de Jeanyna de los Ángeles Chávez Cruz consta inscrito el 28 de julio del 2003 bajo el número 6152, Tomo 134.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4498** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139**.
Quito, a **28 ABR 2008**




DR. HECTOR VILLALOBOS FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE