

49068

ARAMA S.A

Quito, 31 de enero del 2007

Señora  
Susana Lucila María de las Mercedes Patiño Alvarez  
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ARAMA S.A., en sesión celebrada en día de hoy, resolvió reelegir a usted a fin de que ejerza el cargo de PRESIDENTA de la misma, por el período estatutario de cinco (5) años. Como tal en ausencia del Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan de los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 26 de junio de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de julio de 1995 y codificación de estatuto otorgada mediante escritura publica de 25 de octubre de 2001, ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita el 21 de marzo del 2002.

Particular que pongo en su conocimiento debidamente autorizada por la Junta General Universal de accionistas, en mi calidad de Secretaria Ad-hoc de la misma.

Alejandra Belén Carrera Padilla  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 31 de enero del 2007

Acepto el nombramiento que antecede para ejercer el cargo de Presidenta de la compañía ARAMA S.A. , y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos de la misma y las leyes de la República del Ecuador.

Sra. Susana Lucila María de las Mercedes Patiño Alvarez  
C.C. 170235067-7

Razón: Certifico que la Sra. Susana Lucila María de las Mercedes Patiño Alvarez, aceptó el nombramiento que antecede.

Alejandra Belén Carrera Padilla  
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha que se presenta el presente documento bajo el N° 1719 del Registro de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 16 FEB. 2007



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO