

**ECUANTARES DEL ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**

Quito, agosto 25 del 2003

Señora economista
NELLY TERESITA DE LAS MERCEDES MINUCHE MURILLO
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle VICEPRESIDENTA EJECUTIVA por el período estatutario de cinco años. Le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento de este. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1995 ante el Dr. Guillermo Buendía, Notario Vigésimo del cantón Quito, con la denominación de Rodos S.A. siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 95.1.1.1.02249 de julio 10 de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 12 de julio de 1995. Cambió de denominación a ECUANTARES DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada el 20 de enero del 2003 ante el Dr. Guillermo Buendía, Notario Vigésimo del cantón Quito, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.0499 de 6 de febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de abril del mismo año.

Atentamente,


Ing. Mario Rodrigo Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTA EJECUTIVA de ECUANTARES DEL ECUADOR S.A. por el período estatutario de cinco años.
Quito, agosto 25 del 2003


Econ. Nelly Teresita de las Mercedes Minuche Murillo
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
C.I. 070026616-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7411 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 5 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

