

49125

**ECUANTARES DEL ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**

Quito, agosto 25 del 2003

1957/95

Señor ingeniero
MARIO RODRIGO MERA MINUCHE
Ciudad

SAR
25/07/01

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el período estatutario de cinco años. Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones constan en la Cláusula Novena del Estatuto Social, aclarándose que para enajenar o gravar inmuebles y para disponer de las inversiones de la compañía superiores a los cinco mil salarios mínimos vitales, deberá actuar conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo previa autorización expresa de la junta general de accionistas.

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,

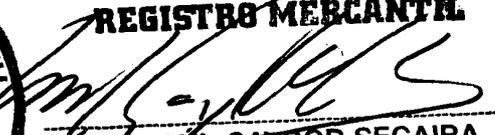

Econ. Teresita Minuche
PRESIDENTA DE LA JUNTA

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


Ing. Mario Rodrigo Mera Minuche
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170875633-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7412 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 5 SET 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO