

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

Quito DM., octubre 1 del 2007

Señor
JORGE AUGUSTO MERA MINUCHE
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de ECUANTARES DEL ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 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 Art. 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., 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, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de abril del 2003.

Atentamente,

Dra. Ximena Tróccoli
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de ECUANTARES DEL ECUADOR S.A., por el período estatutario de cinco años.

Quito, octubre 1 del 2007

Jorge Augusto Mera Minuche
C.C. 170875632-3
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10607 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 9 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

