

491251

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

Quito DM., 7 de enero de 2010

Señora economista
NELLY TERESITA DE LAS MERCEDES MINUCHE MURILLO
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de ECUANTARES DEL ECUADOR S.A., reunida en día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTA EJECUTIVA 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.

ECUANTARES DEL ECUADOR S.A. 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 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de abril del mismo año.

Atentamente,

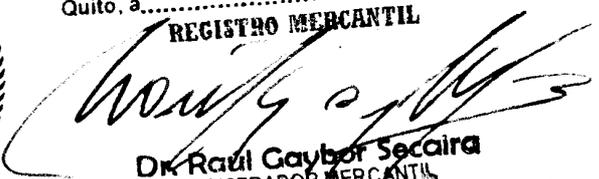

Ing. Mario Rodrigo Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de ECUANTARES DEL ECUADOR S.A. por el período estatutario de cinco años.
Quito, 7 de enero de 2010


Econ. Nelly Teresita de las Mercedes Minuche Murillo
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 070026616-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 709 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 20 ENE 2010




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO