

QUITO, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

SRTA.

ANDREA MARGARITA ESPINEL VASQUEZ

PRESENTE

DE MIS CONSIDERACIONES:

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPINEL Y ASOCIADOS CÍA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE NOMBRAR A UD. COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS.

POR LO TANTO UD. TENDRÁ LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN LOS ESTATUTOS Y LOS QUE SEÑALARÉ LA ASAMBLEA GENERAL.

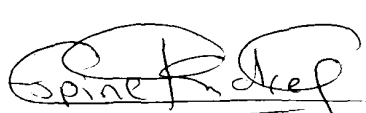
LA COMPAÑÍA ESPINEL NINA CÍA. LTDA. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 1993. EN LA NOTARÍA 30, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1993 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 1994. REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 96.12.1.3370 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1996, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, EN EL TOMO NO. 128 EL 8 DE ENERO DE 1997. LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑÍA E Y N ESPINEL NINA CÍA LTDA. POR EL DE ESPINEL Y ASOCIADOS CÍA LTDA. Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA EL 26 DE ABRIL DEL 2005 ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 05.Q 1925 DE 17 DE MAYO 2005, E INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2006.

SIN OTRO PARTICULAR, LE SALUDO ATENTAMENTE,


ROBERTO GUILLERMO ESPINEL ECHEVERRÍA
GERENTE GENERAL

QUITO, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ESPINEL Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.


ANDREA MARGARITA ESPINEL VASQUEZ
CI. 171049770-0

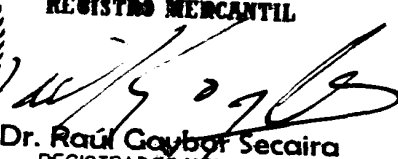
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10980 del Registr-

de Nombramientos Tome No. 139

QUITO, a 1 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO