

Quito 6 de septiembre de 2010

Señor Ingeniero

HOMERO MARCELO ROVAYO MANOSALVAS

Presente

De mi consideración:

Me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía "ECUAKIMIPOL S.A.", celebrada el 6 de septiembre de 2010, resolvió elegirle como PRESIDENTE de la misma por un período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Para el ejercicio del cargo encomendado tendrá las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la Compañía "ECUAKIMIPOL S.A.". En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo determinado en el indicado Estatuto y la Ley.

La Compañía "ECUAKIMIPOL S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el día dieciséis de agosto de 2010 ante el Notario Primero del Cantón Quito Doctor Jorge Machado legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 03 de septiembre de 2010.

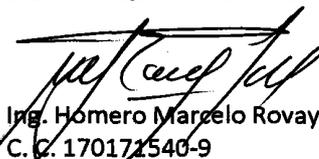
Deseándole éxitos en la función encomendada quedo de usted.

Atentamente,


Ing. José Luis Martínez Batallas
SECRETARIO AD-HOC JUNTA

ACEPTACION

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la compañía "ECUAKIMIPOL S.A.", y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el estatuto Social de la Compañía. En el DM de Quito a los 6 días del mes de septiembre de 2010.


Ing. Homero Marcelo Rovayo Manosalvas
C. G. 170172540-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10996 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 09 SEP 2010
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO