

ECUAKIMIPOL S. A.

Bartolomé Sánchez N72-223 y Antonio Basantes
Telf/Fax 2473968 Email: ecuakimipol@andinanet.net
QUITO - ECUADOR

Quito, 07 de septiembre de 2012

Señor Ing.
HOMERO MARCELO ROVAYO MANOSALVAS
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUAKIMIPOL S.A., celebrada el 07 de Septiembre de 2012, resolvió reelegirlo en el cargo de PRESIDENTE, para un período estatutario de DOS AÑOS, contados desde 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 16 de agosto del año 2010, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 03 de septiembre del 2010.

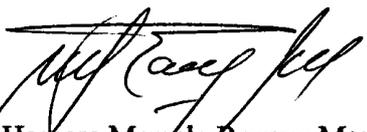
Deseándole éxitos en la función encomendada quedo de usted.

Atentamente,


Ing. José Luis Martínez Batallas
SECRETARIO DE LA 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 07 días del mes de Septiembre de 2012.


Ing. Homero Marcelo Rovayo Manosalvas
CC: 1701715409

