

Quito, 17 de mayo de 2006

Señor Economista
PATRICIO AVILA RIVAS
Presente.-

7265

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía ECUASANTAS S.A., en resolución tomada el miércoles 17 de mayo de 2006, lo eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le remplazará el Vicepresidente.

Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 21 de febrero de 1978, debidamente inscrita el 7 de abril de 1978 y además en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos otorgada el 21 de noviembre de 1994 ante el Notario Tercero, Dr. Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Enero de 1995, y en la Reforma y Codificación del Estatuto Social constante en Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Alfonso Freire Zapata, otorgada el Viernes 21 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Julio del 2002.

El Directorio autorizó a la Secretaria Ad-Hoc para otorgar el presente nombramiento


Liliana Chamba B.
C.I. 171247268-5
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: *Acepto la designación de GERENTE GENERAL, de la Compañía Ecuasantas S.A., en Quito, el día de hoy 17 de mayo de 2006.*


Econ/Patricio Alejandro Ávila Rivas
C.I. 170020352-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4728 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 18 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

R. RAÚL GAYBÓN SEGURA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

