

Señora:
Marcia María González S. de Aubele
Presente.-

Dirección: Avenida de la Prensa
N47-296
Quito - Ecuador

Teléfonos: 224 0668
244 6212

Fax: 244 6237
224 7123

E-mail: retena@uio.telconet.net

Fecha: 23 de septiembre de 2011

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTOS "RETENA" S.A, llevada a cabo el día veinte y dos de septiembre del 2011, tuvo el acierto de designar a Ud., PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO, con las atribuciones, deberes y obligaciones que constan en los estatutos y en la Ley, por un periodo de cuatro años.

Usted, en el ejercicio de Presidenta de la Compañía deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad de dicho funcionario, además y conforme a los Estatutos, obligará a la compañía en actos conjuntos con el Gerente General.

La compañía se constituyó por escritura pública ante el Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, el 18 de junio de 1981, fue aprobada por el Superintendente de Compañías y en el Registro Mercantil mediante resolución No. 736 Tomo 112 de fecha 28 de julio de 1981, la codificación de estatutos es la fecha de constitución 17/05/2004 Notaría 39, fecha de inscripción 14/07/2004.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Nelly de Aubele
Sra. Nelly Josefina Andrade Rodas
C.I 0500012018
Secretaria

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA Y ENTRO EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO. Quito, 23 de septiembre de 2011

Marcia de Aubele
Sra. Marcia María González Sánchez
C.I 1705714838

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Nelly de Aubele
Sra. Nelly Josefina Andrade Rodas
C.I 0500012018
Secretaria

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **14757** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**



Quito, a **20 OCT 2011**
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO