

87318

Quito, 28 de Marzo 2008

Señora
María Elena Garrido Ortega
Presente

De mi consideración:

En cumplimiento con lo acordado por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CEGARO S.A., celebrada el día 26 de Marzo del presente año, me es grato comunicarle que fue designada como PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía, por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón, con la razón de su aceptación.

De conformidad con los Estatutos Sociales, el Gerente General deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía en referencia, se constituye mediante Escritura Pública celebrada el 1 de febrero de 1999, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, fue aprobada su constitución mediante Resolución No. 00609 del 12 de marzo de 1999, del señor Superintendente de Compañías, e inscrita bajo el No. 602, Tomo 130, del Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 18 de marzo de 1999. Reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 31 de mayo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 3562, Tomo 132, de 31 de Agosto de 2001. La última reforma de estatutos se realizó ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, el 15 de Diciembre de 2003, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 3880, tomo 134, el 30 de diciembre de 2003.

Atentamente,

Maria Augusta S. de Novoa
MARIA AUGUSTA SANCHEZ CUEVA
Gerente General
C.I. 1704249141

RAZON: Con esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía CEGARO S.A. Quito, 28 de Marzo 2008-05-15

Maria Elena Garrido
MARIA ELENA GARRIDO ORTEGA
Presidenta Ejecutiva
C.I. 170589421-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5346** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **16 MAYO 2008**



Raúl Coybar Secaira
Dr. Raúl Coybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO