

Quito, 31 de octubre de 2011

Señora  
Rosa Haydee Mendoza Cedeño  
Ciudad.-

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía QUIMASU S.A., reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día de hoy 31 de octubre de 2011; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que Usted tendrá de REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía, conforme el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la empresa. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegida tiene una duración de **CUATRO (4) AÑOS** (Art. 14 de los Estatutos).

**QUIMASU S.A.**, fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve. La compañía se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, desde el día siete de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Mediante escritura pública otorgada con fecha ocho de noviembre de dos mil uno, ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, se otorgó la escritura pública de Aumento del Capital Suscrito, del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos de la compañía QUIMASU S.A., misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 26 de julio de dos mil dos.-

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Cordialmente;

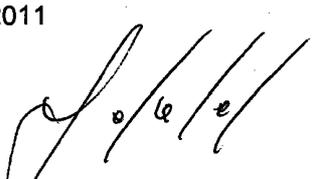
  
Xavier Cristóbal Guerra Pino  
Gerente General

Yo, ROSA HAYDEE MENDOZA CEDEÑO con cédula de identidad 170950815-2 ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como PRESIDENTE de la compañía QUIMASU S.A., cargo para el cual fui elegida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión de 31 de octubre de 2011.

Quito, 31 de octubre de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **15612** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

  
ROSA HAYDEE MENDOZA CEDEÑO

11 NOV 2011



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO