

513516

San Francisco de Quito D.M., Marzo 10 de 2010

Señor Doctor  
**RUBEN DARIO USECHE CARDENAS**  
 Presente.-

Le notifico formalmente que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de **INTERLEY S.A. EMA**, reunida de manera **EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL** en sesión del martes nueve (09) de marzo de 2010, resolvió por unanimidad nombrarlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía. Entre sus funciones, Usted por sí solo tendrá la facultad de **REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIALMENTE** a la compañía como Representante Legal subrogante del GERENTE GENERAL en los casos de ausencia temporal o definitiva de éste último, con las restricciones que constan más adelante. Sus facultades se encuentran previstas en los estatutos vigentes de la compañía y en las leyes del Ecuador. Su cargo tendrá una duración de **CINCO (5) AÑOS** a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En los artículos 9º, 11º, 17º, 18º y 20º de los estatutos vigentes de la compañía, existen dos (2) **restricciones o limitaciones al cargo**, por lo que deberá ceñirse a ellas en el ejercicio del mismo, las que consisten en:

1. Para todo acto jurídico que comprometa a la compañía en montos superiores a los **QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US \$ 15.000,00)** deberá comparecer y firmar conjuntamente con el Gerente General; y,
2. Para todo acto jurídico que comprometa a la compañía en montos superiores a los **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US \$ 50.000,00)** además de comparecer y firmar conjuntamente con el Gerente General, deberá contar con el visto bueno o aprobación de la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía.

**INTERLEY S.A. EMA** se constituyó como **SOCIEDAD ANÓNIMA** por medio de Escritura Pública otorgada el veinticinco (25) de Junio de 1999 en la Notaría Primera del Cantón Quito, siendo Notario el Dr. Jorge Machado Cevallos, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 99.1.1.1.1618 del siete (7) de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día quince (15) de julio de 1999 bajo el número 1625, Tomo 130, Repertorio 013223. **ESTATUTOS VIGENTES:** La empresa reformó integralmente sus estatutos por medio de Escritura Pública N° 347 de **transformación a EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA (EMA), conversión, aumento de capital y adopción de nuevos estatutos** otorgada el veinticuatro (24) de febrero de 2003 en la Notaría Primera del Cantón Quito, siendo Notario el Dr. Jorge Machado Cevallos, actos que fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 03.Q.IJ.1393 del catorce (14) de abril de 2003, con inscripción en el Registro Mercantil de Quito el día veintiuno (21) de julio de 2003 bajo el número 2206, Tomo 134, Repertorio 021818. El número de RUC de la compañía es **1791432193001**.

Cordialmente,

*Maria Teresa Rosania Dávila*

**Maria Teresa Rosanía Dávila**  
 Secretaria Ad - Hoc de la Junta General de Accionistas  
 C.C. N° 171417263-0

#### CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

En Quito, hoy miércoles diez (10) de marzo de 2010, dejo constancia de que yo, **RUBEN DARIO USECHE CARDENAS**, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Abogado y Doctor en Jurisprudencia, de nacionalidad colombiana, con domicilio y residencia en esta ciudad de Quito - Ecuador, identificado como aparece al pie de mi firma, **ACEPTO** el nombramiento para desempeñarme como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **INTERLEY S.A. EMA**, conforme lo resolvió por unanimidad la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** en sesión EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL del día de ayer.

Atentamente,

*Ruben Dario Useche Cardenas*

**Dr. Ruben Dario Useche Cárdenas**  
 C.C. N° 171112500-3 / Pasaporte CC 79601265 de Colombia

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2650** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** a **10 MAR. 2010**  
 Quito, a .....

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO