

88150

Quito, 01 de diciembre de 2010

Señora
Tatiana Ezhukova
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ELIPE S.A.", reunida el día de hoy 01 de diciembre de 2010, resolvió **ELEGIRLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento ejercer por sí sola, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila el 8 de Octubre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Octubre de 1.999.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del señor. Santiago Gándara Herrera, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de agosto de 2009, bajo el número 9804.

Atentamente,

Santiago Augusto Gándara Herrera
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 01 de diciembre de 2010

Tatiana Ezhukova
C.I. 171724001-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **15603** del Registro
de Nombramientos-Tomo No. **141**
= 7 DIC 2010
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

