Quito, 3 de septiembre del 2008

8836
OK

Señor Doctora
Yvonne Dolores Fabara Arias
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"CONAZUL S.A."**, celebrada el 21 de agosto de 2008, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y los estatutos sociales.

El Gerente General es el representante legal de la compañía. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones.

Sus atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de noviembre de 1999, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de febrero del 2000.

La compañía CONAZUL S.A. cambió su denominación por la de CONAZUL S.A. EMPRESA DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, cambió su objeto social y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 4 de agosto del 2006, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de septiembre del 2006.

Posteriormente, en cumplimiento del Mandato 8 de la Asamblea Nacional Constituyente, la compañía CONAZUL S.A. EMPRESA DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, cambió su objeto social, cambió su denominación por la de **CONAZUL S.A.** y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 20 de junio de del 2008, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de agosto del 2008.

Atentamente,

Ing. Sebastián Juan Tobar Carrión.
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170473818-4

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designada.
Quito, 3 de septiembre del 2008

Dra. Yvonne Dolores Fabara Arias.
PRESIDENTA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170502805-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9891 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a - 4 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. Raúl Gaybor Pecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO