

Quito, 5 de marzo de 2009

Exp. 89005

Señor
SEGUNDO MANUEL MENA VIZUETE
Presente.-

OK, Ing.

De mis consideraciones:

La junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ARDATH S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 5 de marzo de 2009, decidió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de DOS AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo octavo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General en forma individual

La compañía ARDATH S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 5 de Octubre del 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tulcán, el 13 de Enero del 2000. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada en la Notaria Décima Octava del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 11 de Junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de agosto del 2004, la compañía cambio su domicilio principal de la ciudad de Tulcán por la ciudad de Quito.

Atentamente,



Leon Tenembaum
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ARDATH S.A., constante en el presente nombramiento.

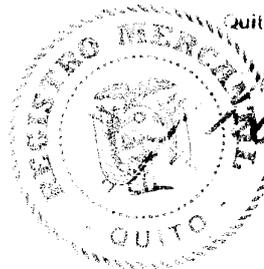
Quito, 5 de marzo de 2009

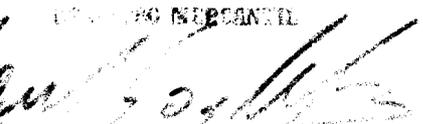


Ing. Segundo Manuel Mena Vizuet
C.C. 170804136-1

Con esta fecha quedó inscrito el presente documento bajo el No. **7832** del Registro de Nombramientos, como No. **146**

Quito, a **5** de **MARZO** del **2009**



REGISTRO MERCANTIL

Ing. **Guillermo Pizarro**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO