

Quito, 16 de Julio del 2009

Señorita
CAMILA MARIA AVELLAN PINTO
Ciudad

89005
AC

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARDATH S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 16 de Julio del 2009, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

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

La Compañía **ARDATH S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 5 de Octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Tulcán, el 13 de Enero del 2000. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo 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 cambió su domicilio principal de la ciudad de Tulcán por la ciudad de Quito.

Su designación se la efectúa en reemplazo del señor Segundo Manuel Mena Vizúete quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 8 de Julio del 2009.

Atentamente,

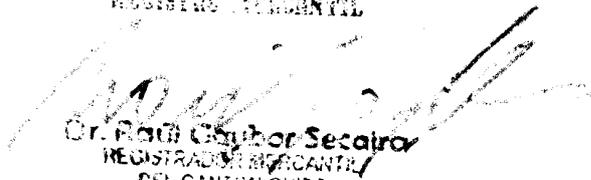

Manuel Mena Vizúete
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 16 de Julio del 2009.


Camila María Avellán Pinto
C.C. No. 170900633-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número **9640** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **20 AGO. 2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Osorio Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO