

Quito, 02 de junio de 2009

89655

Señor
Juan Eljuri Antón
Presente

De mi consideración:

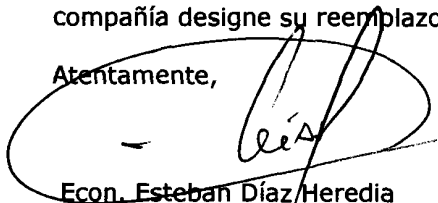
Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía **AEKIA S.A.**, en su reunión celebrada el día de hoy 02 de junio de 2009, decidió por unanimidad nombrarlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo trigésimo tercero del estatuto social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de estatutos de fecha 04 de enero de 2001, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 31 de enero de 2001.

La compañía se constituyó con el nombre de SERPROAUTO S.A. mediante Escritura Pública de fecha 18 de agosto de 2000, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 11 de septiembre de 2000. SERPROAUTO S.A. cambió su denominación a AEKIA S.A. mediante Escritura Pública de fecha 11 de octubre de 2000 otorgada ante la Notaria Suplente Décimo Octava del cantón Quito, Doctora Rosario Naranjo Heredia e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 09 de noviembre de 2000.

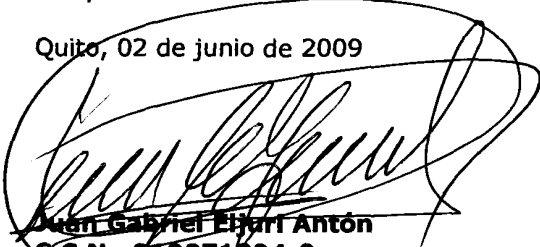
De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de AEKIA S.A. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que el Directorio de la compañía designe su reemplazo.

Atentamente,


Econ. Esteban Díaz Heredia
Presidente Ad-Hoc del Directorio

ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AEKIA S.A.**

Quito, 02 de junio de 2009


Juan Gabriel Eljuri Antón
C.G.No. 010071504-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

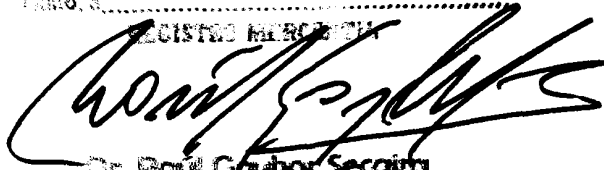
Con esta fecha queda inscrito el presente

Acto en el folio **7751** del Registro

de Nombramientos como No. **140**

en la fecha **7 JUL 2009**

En la ciudad de Quito, a


Dr. Rosa Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

