

92519

Quito, 26 de agosto 2010

Señora Licenciada

MYRIAM JEANETH CASCO MONTERO

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía **DEYBACK S. A.** reunida en forma universal, por medio del acta suscrita el día 25 de agosto del año dos mil diez; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber de subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de este, hasta que la Junta designe al titular. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la Compañía, y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegida tiene una duración de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. El Presidente ejercerá la Representación Legal conjuntamente con el Gerente.

DEYBACK S. A.; fue constituida por medio de la escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Doctor **GUSTAVO FLOREZ UZCATEGUI**, el día diez y ocho del año dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, desde el día veintiseis de marzo del año dos mil dos. Y actualizada mediante escritura de reformas de Estatutos otorgada el diez de marzo del año dos mil cinco, ante la Notaria Décimo Primera, e inscrita en el Registro Mercantil el doce de julio del año dos mil cinco.

Para los efectos legales, sirvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Cordialmente;

MARIA LUISA MONAR ALBIÑO

Gerente

Yo, **MYRIAM JEANETH CASCO MONTERO**, con cédula de identidad 1715519284, **ACEPTO**, mi nombramiento para desempeñarme como **PRESIDENTE** de **DEYBACK S. A.** cargo para el cual fui elegida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión de 25 de agosto del presente año.

Quito, 26 de agosto 2010

MYRIAM JEANETH CASCO MONTERO

C.I. 1715519284



Este documento queda inscrito en el presente documento del No. **10676** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **01 SEP 2010**

Dr. Raúl Gaybor Secatru
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO