

92758

Quito, 13 de agosto de 2012

Señora

Silvia Esperanza Quinteros Manosalvas

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Emilianur S.A., reunida el 13 de agosto de 2012, de acuerdo a la convocatoria, tuvo acierto de designarle a Usted **PRESIDENTE**, por el tiempo de 5 años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento. Las atribuciones y deberes del Presidente, se encuentran detalladas conforme a la Ley y a los Estatutos de la Compañía, la representación Ejecutiva de la Compañía Emilianur S.A., la ejerce el Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo subrogara el **GERENTE GENERAL**, particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. La Compañía Emilianur S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Vigésimo Noveno, Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Luis Enrique Villafuerte, 13 de marzo de 2002; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de mayo de 2002. La Superintendencia de Compañías resuelve aprobar el aumento de Capital Social y reforma de Estatutos con fecha 01 de marzo d 2005 y queda inscrita la presente Resolución con fecha 28 de mayo de 2007 en el Registro Mercantil de Quito, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito.

Atentamente,

SUSANA ESCOBEDA
Susana Elizabeth Estrella Mera

Secretaria ad-hoc

Quito, 13 de agosto de 2012

En ésta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Emilianur S.A.

Silvia Esperanza Quinteros
Silvia Esperanza Quinteros Manosalvas

C.C. 100162404-6

Certifico que la firma de la señora Silvia Esperanza Quinteros Manosalvas, es la que se usa en los actos públicos y privados.

SUSANA ESCOBEDA
Susana Elizabeth Estrella Mera

Secretaria ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12800** del Registro de
143
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **18 SEP 2012**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO