

107024

Guayaquil, 16 de Febrero del 2007

31

Señora:

MARIA DE LOS ANGELES JURADO CARAVEDO DE PALACIOS
Ciudad.

Mof. 16986.4.02

De mis consideraciones:

Tengo el honor de poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía AYVENHE S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponden a usted a) Representar legalmente a la compañía en forma conjunta con el Gerente General de la misma, convocar y presidir las Sesiones de Junta General de la Compañía, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones representativas del Capital Social de la Compañía. En el evento de que el presidente falle, su sucesor o falte, le subrogará en su cargo el Vicepresidente de la Compañía, con las atribuciones establecidas en la letra i) en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales.

La Compañía se constituyó ante el Notario Encargado del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini el 8 de enero de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de febrero de 2007.

Particular que comunico a Usted deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Maria Dolores Jurado de Lopez

MARIA DOLORES JURADO CARAVEDO DE LOPEZ
SECRETARIA ADJUNTA DE LA SESION

Atento: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada.
Guayaquil, 16 de febrero de 2007

Mª de los Angeles J. de Palacios

MARIA DE LOS ANGELES JURADO CARAVEDO DE PALACIOS

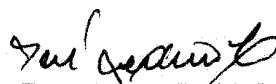
NUMERO DE REPERTORIO: 13.313
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AVVENIRE S.A.**, a favor de **MARIA DE LOS ANGELES JURADO CARAVEDO DE PALACIOS**, a foja 29.927, Registro Mercantil número 5.521.-

ORDEN: 13313
LEGAL: Ab. Patricia Murillo , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA