

Quito, 4 de agosto de 2008

Señor
René Fernando Merino Muñoz
Ciudad.-

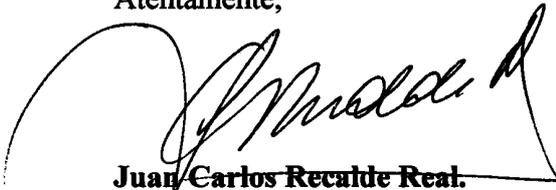
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPANÍA AVEDUN S. A.**, en resolución tomada el día 31 de julio de 2008, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de cinco (5) años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la misma.

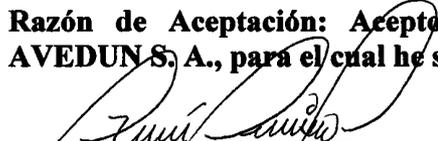
La Compañía "**AVEDUN S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 2002 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de abril de 2002. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos, mediante escritura otorgada el 11 de agosto de 2003 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 31 de diciembre de 2003.

Atentamente,



Juan Carlos Recalde Real.
Secretario Ad - Hoc

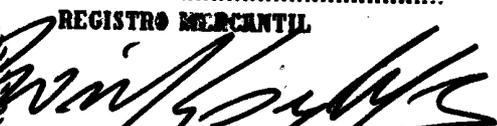
Razón de Aceptación: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AVEDUN S. A.**, para el cual he sido elegido. Quito, 7 de octubre de 2008.



René Fernando Merino Muñoz
C. I. 171086650-8

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el No. 12624 del Registro de Nombramientos Tome No. 139 Quito, a 13 NOV. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO