

Vinces, diciembre 29 del 2005.

Señora

LENCI AYON LUA

Ciudad.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General de socios de la Compañía "AYON S, A" en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo para desempeñar, el cargo de PRESIDENTE , de la misma , por el período de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su Art.30 encontrándose entre otras la de reemplazar al Gerente General ,solamente en los casos de falta u ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Socios, designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

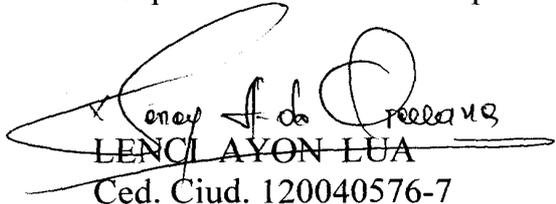
La Compañía "AYON S.A." Se constituyó mediante escritura Pública celebrada el 10 de diciembre del presente año ante la Notaria Abogada SULAY MORANTE DE FALQUEZ , Notaria Primera del Cantón Ventanas , Provincia de los Ríos, y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 05. G. I J 0008636 el 23 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Vinces, el 28 de diciembre del mismo año y que consta de fojas 1459 del libro del Repertorio e inscrita bajo el Número 36 del Libro Mercantil, .

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones me suscribo muy atentamente



WELLINGTON CALIXTO AYON LUA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento para el cual he sido designada,

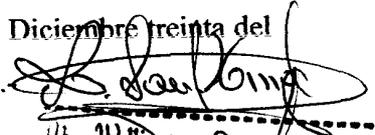


LENCI AYON LUA

Ced. Ciud. 120040576-7

Vinces , diciembre 29 del 2005.

CERTIFICO: Que el nombramiento de doña LENCI AYON LUA, como PRESIDENTE de la Compañía "AYON S.A.", queda anotada al número 1.471 del Libro Repertorio, e inscrito bajo el número 13 del Libro de Nombramientos.- Vices, Diciembre treinta del dos mil cinco.- El Registrador de la Propiedad Interino del Canton.



4h. Wellington Saubing Herbas  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
INTERINO DEL CANTON VICES