

AOB (ECUADOR)



Guayaquil, Diciembre 26 del 2007

Señora

ELSA FABIOLA PANCHEZ MANZANO DE MARIN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AOB (Ecuador) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **TRES AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

La Compañía **AOB (Ecuador) S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 13 Noviembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Diciembre del 2007.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente, se encuentra la de reemplazar sin perder su calidad de Presidente al Gerente General a falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General.

Atentamente,

ABG. CESAR RAMON HOLGUIN ESPINEL
Secretario Ad-hoc de la Primera Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, Diciembre 26 del 2007

**La presente copia es exacta
al documento exhibido
Lo Certifico.**

ELSA FABIOLA PANCHEZ MANZANO DE MARIN

Ecuatoriana

C.C. 0904894581

Dirección: Cór dova 812 y V.M.Rendón, 4 piso, ofc. 4

