

AOB (ECUADOR) S.A.

229412

Guayaquil, Febrero 1 del 2012

Señor

VICTOR ELIAS CARRANZA REINA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 145188-M-07.

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **TRES AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

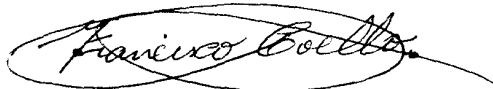
Usted reemplaza en el cargo a la señora Elsa Fabiola Páñez de Marín, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Diciembre del 2007.

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,

LO ENMENDADO: NEMECIO. VALE



FRANCISCO NEMECIO COELLO DIAZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, Febrero 1 del 2012



VICTOR ELIAS CARRANZA REINA
Ecuatoriana

C.C. 1202888861

Dirección: Francisco Segura 490 y Avenida del Ejército

Guayaquil, Ecuador

12/01/2012

12/01/2012

12/01/2012

12/01/2012

12/01/2012



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.670

FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2012

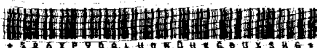
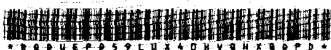
HORA DE REPERTORIO: 15:17

Nº 187877

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AOB (ECUADOR) S.A.**, a favor de **VICTOR ELIAS CARRANZA REINA**, de fojas 19.248 a 19.249, Registro Mercantil número 3.255. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8670



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR: *[Signature]*

