

586071.

Quito, 21 de febrero del 2011

Señor

PABLO FERNANDO PROAÑO CUESTA

Presente.-

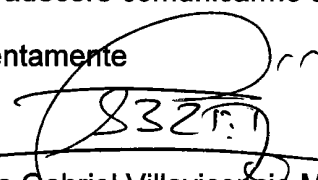
En cumplimiento a lo acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION ASGAARD S.A. Llevada a cabo el día 21 de febrero del 2011, se le eligió como PRESIDENTE, de la compañía, para un período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Al efecto se le confieren todos los derechos y obligaciones que por Ley y los Estatutos Sociales le corresponden, de manera especial subrogar al Gerente General en caso de ausencia.

La compañía CORPORACION ASGAARD S.A, se constituyó mediante escritura pública celebrada el veinte y cinco de enero del dos mil once ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, el Doctor Juan Villacís Medina e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero del 2011.

Las atribuciones y deberes del Presidente, se encuentran señaladas en el artículo veinte de los Estatutos Sociales de la Compañía. Como Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General.

Agradeceré comunicarme su aceptación por escrito

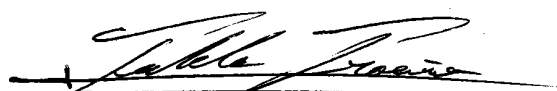
Atentamente


Luis Gabriel Villavicencio Mancheno

GERENTE GENERAL

ACEPTACION: El día de hoy, acepto la designación como PRESIDENTE.

Quito 21 de febrero del 2011.


Pablo Fernando Proaño Cuesta

C.C. 171343123-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **238 9** del Registro

Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **24 FEB 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO