

Quito, 12 de mayo de 2011

Señora
Giannina Maribel Ramírez Cisneros
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CIAHERGAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de cuatro años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Rómulo Joselito Pallo Quisilema, el 30 de marzo del año 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de mayo del 2011.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.


Malena Espinoza Cabrera
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 12 de mayo de 2011

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía CIAHERGAL S.A., para el cual he sido elegida.

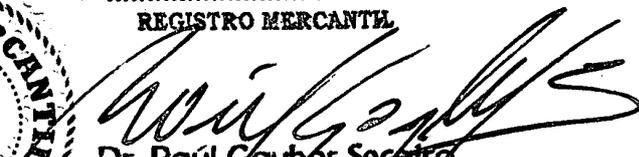

Giannina Maribel Ramírez Cisneros
Pas: 4439970

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6384 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142.

Quito, a 17 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO