

Quito, 20 SEP 2011

Señor Ingeniero
Rommel Fernando Rivera Mantilla
Ciudad.-

De mi consideración:

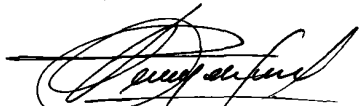
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de "SEFEANA HOLDING S.A.", en sesión celebrada en Quito el día de hoy, le ha designado Presidente de la referida Compañía; función que desempeñará por el período de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo undécimo de los Estatutos de la Compañía, usted reemplazará al Gerente General de la Compañía, asumiendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, bastando para el efecto con su sola firma.

Sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 29 de julio del 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 SEP 2011

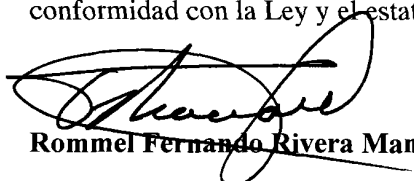
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dra. Catalina Vásquez

Quito 20 de septiembre del 2011

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.


Rommel Fernando Rivera Mantilla

CC. No. 170406545-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **13551** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **26 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO