

CONCHOLAGUA S.A.

Quito, 25 de octubre del 2011.

Señora
Andrea Anette Ammeter Morante
 Presente.-

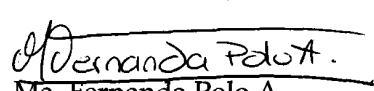
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONCHOLAGUA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía CONCHOLAGUA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 24 de agosto del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de octubre del mismo año.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el GERENTE GENERAL y en ausencia el PRESIDENTE.

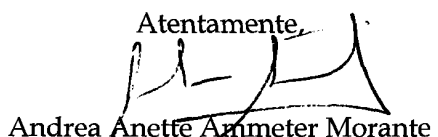
Atentamente,


 Ma. Fernanda Polo A.
 Secretaria Ad-hoc

Quito, 25 de octubre del 2011

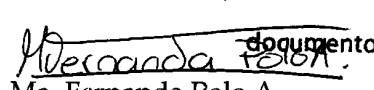
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONCHOLAGUA S.A.

Atentamente,


 Andrea Anette Ammeter Morante
 170745339-3

Certifico que la firma de la Señora Andrea Anette Ammeter Morante es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Atentamente, Con esta fecha queda inscrito el presente


 Ma. Fernanda Polo A.
 Secretaria Ad-hoc

documento bajo en No. 15405 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Certifico que lo enmendado vale

Quito, a - 7 NOV 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enríque Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO