

14 DIC 2011

Quito,

Señor Doctor.
Carlos Alberto Blum Ricaurte.
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOLDING ADMIACION S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

DET 10

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **HOLDING ADMIACION S.A.** Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito.

Con fecha, 11 NOV 2011

La compañía **HOLDING ADMIACION S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha, 12 DIC 2011

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Vanesa Triana Burgos
Vanesa Triana Burgos.
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **HOLDING ADMIACION S.A.**

Quito, 14 DIC 2011

Carlos Alberto Blum Ricaurte

Carlos Alberto Blum Ricaurte.
C.c 1713503090

Certifico la aceptación con fecha,

14 DIC 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 17039 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 16 DIC 2011

Vanesa Triana Burgos
Vanesa Triana Burgos.
SECRETARIA DE LA JUNTA



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enríque Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO