

Quito, 15 de Marzo de 2012

Señores
CONSULPROLEGAL CIA. LTDA.
ATENCIÓN:
DR. RODRIGO CÉSAR ÁLVAREZ TOBAR
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **HOLDING ADMIACTION S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía **CONSULPROLEGAL CIA. LTDA.**, en la persona de su representante legal o quien haga sus veces, como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

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

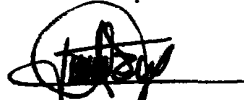
La compañía **HOLDING ADMIACTION S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 14 de Noviembre de 2011.

La compañía **HOLDING ADMIACTION S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 12 de Diciembre de 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,



Tania Zambrano Castro
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE HOLDING ADMIACTION S.A.

Quito, 15 de Marzo de 2012.



CONSULPROLEGAL CIA. LTDA.
RODRIGO CÉSAR ÁLVAREZ TOBAR
GERENTE GENERAL
C.C. 1711011872

Certifico la aceptación con fecha 15 de Marzo de 2012.



Tania Zambrano Castro
SECRETARIA DE LA JUNTA

NOTA: con la emisión de este nombramiento, queda revocado el anterior.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: foja(s) útil(es)

Quito a, 18/ABR. 2012



Dr. Ramiro Dávila Silva
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4758** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **12 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

