

Quito, 20 de diciembre de 2011

Señora
VERONICA LORENA HARO AGUIRRE
Ciudad.-

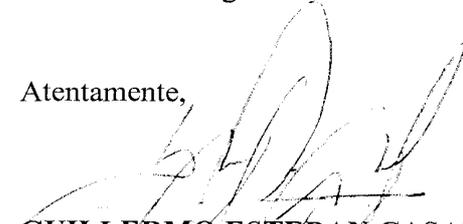
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AMBINOVA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo, entre sus funciones a Usted le corresponde subrogar al gerente general en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto literal c) del Estatuto Social.

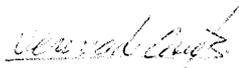
AMBINOVA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Cuarto, del Cantón Quito, Doctor Lider Moreta Gavilanes, el 25 de Octubre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Noviembre de 2011.

Atentamente,

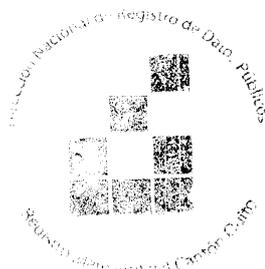

GUILLERMO ESTEBAN CASAL RONQUILLO
GERENTE GENERAL

Razón:

Acepto el cargo de Presidente de la compañía AMBINOVA S.A., para el cual he sido elegida. Quito, 20 de diciembre de 2011


VERONICA LORENA HARO AGUIRRE
C.C. 171111458-5

Con este documento se inscribió el presente documento bajo el número 17289 de Nombre del Documento 742 Quito, a 22 DIC 2011
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO