

Quito, 20 de diciembre de 2011

Señor
GUILLERMO ESTEBAN CASAL RONQUILLO
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 GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 12 de la Ley de Compañías, de conformidad con el artículo Décimo Quinto literal d) del Estatuto Social.

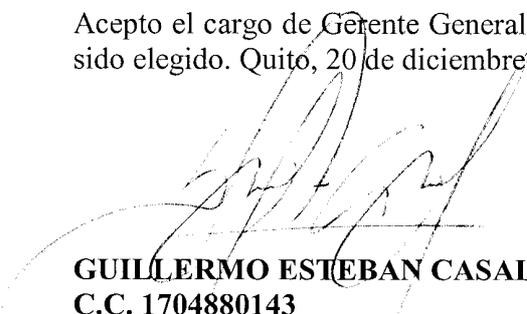
AMBINOVA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Cuarto, del Cantón Quito, Doctor Lider Moreta Gavilanes, el 25 de Octubre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Noviembre de 2011.

Atentamente,


VERONICA LORENA HARO AGUIRRE
PRESIDENTE

Razón:

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía AMBINOVA S.A., para el cual he sido elegido. Quito, 20 de diciembre de 2011


GUILLERMO ESTEBAN CASAL RONQUILLO
C.C. 1704880143

Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AMBINOVA S.A.
Código: 17288
de Inscripción: 142
22 DIC 2011
Quito, Quito



Dr. Ramón Darío Aguirre López
NOTARÍA MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO