

Cuenca, 28 de diciembre de 2011

Señora
María Verónica Crespo Jaramillo
Ciudad.

149833

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "PRISMAHOLDING CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy 28 de diciembre de 2011, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatuario de dos años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 02 de diciembre de 2011, ante la Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° SC.DIC.C.11.931, de fecha 19 de diciembre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 933, el día 27 de diciembre de 2011.

Atentamente,

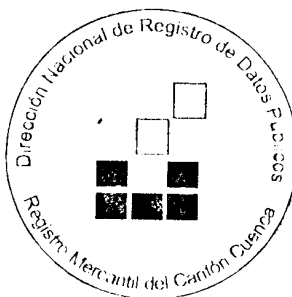


Martín Andrés León Crespo
VICEPRESIDENTE
PRISMAHOLDING CIA. LTDA.

Yo, María Verónica Crespo Jaramillo, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 28 de diciembre de 2011.

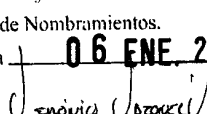


María Verónica Crespo Jaramillo
CI: 0101885627



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 28 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 06 ENE. 2012


La Registradora Mercantil