

EMBUTSER S.A.

Quito, 03 de enero de 2012

Señor
SANTIAGO DAVID PONCE CASTRO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de EMBUTSER S.A., en reunión mantenida el día de hoy 03 de enero de 2012, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia total o definitiva del Gerente General, hasta que se nombre su reemplazo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 12 de diciembre de 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de diciembre del 2011.

Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones

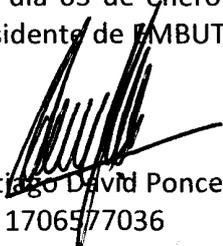
Atentamente



LUCIA NEGRETE DAVILLA

Lucia Negrete
Secretaria Ad-Hoc

Hoy día 03 de enero de 2012, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el cargo de Presidente de EMBUTSER S.A.



Santiago David Ponce Castro
C.C. 1706577036



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **220** del Registro de Nombramientos Tomo No. **743** Quito, a **9 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO