

PAXOS S.A.

Manta, 17 de Enero de 2012

Señor Don
Jorge Isaac Vélez Barberán
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PAXOS S.A.**, en sesión celebrada hoy día martes 17 de enero de 2012 tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

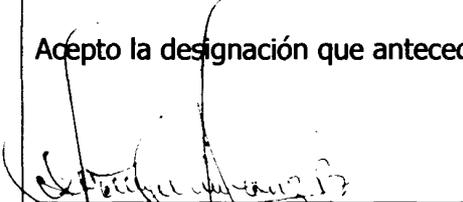
Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **PAXOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 21 de Diciembre de 2011 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente,


Dr. Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.


Jorge Isaac Vélez Barberán
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 130778653-1
Cantón Manta

0005487

REGISTRADO EN EL LIBRO REGISTRATIVO

84

156

Enero 26 del 2012

Manta, 17 de Enero de 2012

EX-144155