

Quito, 07 de marzo de 2012

Señor
Alejandro Germánico Cevallos Fuentes

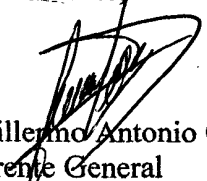
De mi consideración:

Comunico a usted, de manera oficial, que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de AVAMIA COMPANY S.A., celebrada el día de hoy, se aprobó por unanimidad, su nombramiento como Presidente de la Compañía, por un período de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

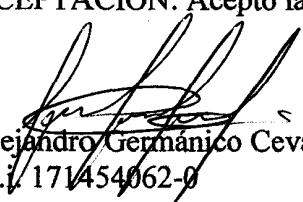
Las atribuciones del cargo constan en la escritura pública de constitución de la compañía, de fecha 12 de Enero de 2012, ante el notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1 de marzo de 2012, especialmente en el artículo decimo tercero de los estatutos, incluyendo la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Guillermo Antonio Cevallos Fuentes
Gerente General
c.i. 171053412-2

ACEPTACION: Acepto la precedente designación. Quito, 7 de marzo de 2012.-


Alejandro Germánico Cevallos Fuentes
c.i. 171454062-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3078** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **12 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

