

Quito, 07 de marzo de 2012

Señor Guillermo Antonio Cevallos Fuentes

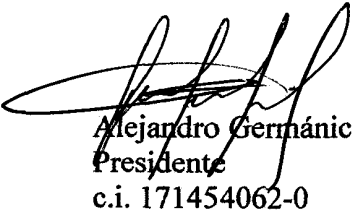
De mi consideración:

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 Gerente General de la Compañía, por un período de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

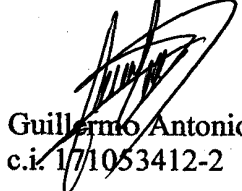
Las atribuciones del cargo constan en la escritura pública de constitución de la compañía, de fecha 12 de Enero de 2012, ante el notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1 de marzo de 2012, especialmente en el artículo decimo cuarto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

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

Atentamente,


Alejandro Germánico Cevallos Fuentes
Presidente
c.i. 171454062-0

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


Guillermo Antonio Cevallos Fuentes
c.i. 171053412-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 3079 del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a 12 MAR 2012 138
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO