

Guayaquil, 13 de Abril del 2012.

SEÑORA

ROSA MARÍA MOREANO SÁNCHEZ

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **AUFSTELLEN C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

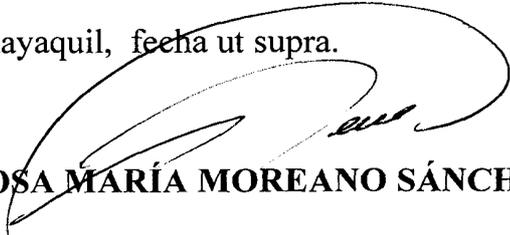
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Suplente Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. **ALEXIS AGUIRRE ALOMIA**, el 28 de Febrero del 2012, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el ¹² de Abril del 2012.

Atentamente,


DIANA CAROLINA PROANO CORNEJO
SECRETARIA AD - HOC

Conste por la presente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, fecha ut supra.


ROSA MARÍA MOREANO SÁNCHEZ

C.C. 090351747-2

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2012- 1601

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciseis de Abril de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1535 a 1539 con el número de inscripción 240 celebrado entre: ([AUFSTELLEN S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MOREANO SANCHEZ ROSA MARIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Demetrio Molina Echanique
Responsable de Inscripción

ABG. DEMETRIO MOLINA ECHANIQUE

Eloy C. Valenzuela Troya
**Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .**