

Quito, 7 de mayo de 2012

Señor
ABRAHAM MICHAEL VAN LEEUWEN,
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BREVAN HOLDING S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía "BREVAN HOLDING S. A." a usted le corresponderá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Al tenor de lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo, son atribuciones y deberes del Presidente las siguientes: a) administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; b) reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La sociedad "BREVAN HOLDING S. A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 7 de diciembre de 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 3 de mayo de 2012.

Atentamente,


Ab. Dayra Jaramiño Bahamonde
Secretaria Ad Hoc de la junta
Autorizada para cursar los nombramientos.

RAZON: En Quito, el 7 de mayo de 2012, ABRAHAM MICHAEL VAN LEEUWEN, portador de la cédula de identidad número 171870269-7, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "BREVAN HOLDING S. A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


ABRAHAM MICHAEL VAN LEEUWEN
C.I. 171870269-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **6426** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **14 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO