

146734

Quito, 3 de octubre de 2012

Señora
MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA
Ciudad

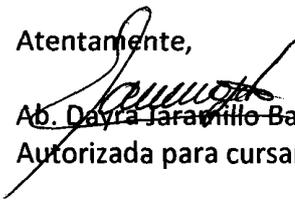
Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la 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 PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de tres años, en reemplazo del señor Abraham Michael Van Leeuwen, quien renunció.

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 Jaramillo Bahamonde
Autorizada para cursar los nombramientos.

RAZON: En Quito, el 3 de octubre de 2012, MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA, portadora de la cédula de ciudadanía número 171047836-1, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía "BREVAN HOLDING S. A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA
C.I. 171047836-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 16851 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 19 DIC 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO