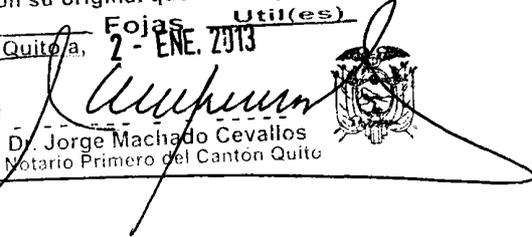


91204

Quito, 07 de noviembre de 2012

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, a 2 de ENE. de 2013 Fojas Util(es)


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Señorita
Sylvia Alejandra Mantilla Vaca
Presente.-

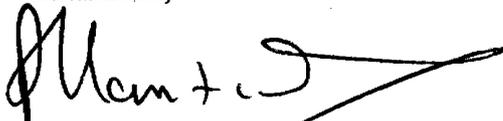
De mis consideraciones:

La Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DESNAL S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años.

El Presidente de la Compañía ejercer la representación legal en ausencia del Gerente General y las demás actividades contempladas en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

La Compañía DESNAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 08 de julio de 2003, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón en fecha 22 de julio de 2003, bajo el Número 2208 del Tomo 134.

Atentamente,

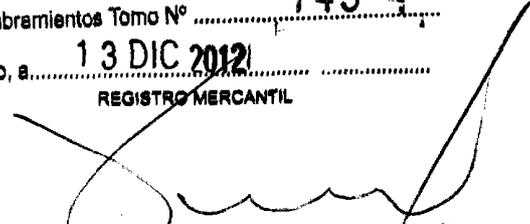

Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de noviembre de 2012, ACEPTO la designación de Presidente de la Compañía DESNAL S.A.


Sylvia Alejandra Mantilla Vaca
C.C. 1709230831

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 16600 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 13 DIC 2012
REGISTRO MERCANTIL




Ab. Juan Pablo García Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ENCARGADO