

159803

Quito, 20 de Diciembre del 2010.

Señora
Marijke Regina de Wolf van Staveren
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN HOLDING H.W. ASSEN S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía **CORPORACIÓN HOLDING H.W. ASSEN S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 18 de Octubre del 2005 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Diciembre del 2005, bajo el No. 3191, Tomo 136.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN HOLDING H.W. ASSEN S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 20 de Diciembre del 2010.

SRA. MARIJKE REGINA DE WOLF VAN STAVEREN
C.C. No. 170382144-5

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo enmendado Staveren vale:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16387** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **27 DIC 2010**



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO