276453

DATOS DE CONSTITUCIÓN: 2 de octubre de 2006, Notaría 40ª del Cantón Quito.
DATOS DE INSCRIPCIÓN: 25 de octubre de 2006, Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, D.M., 25 de octubre de 2006.

Señora
Ruth Gloor Steffer,
PRESENTE.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente cúmplenos comunicar a usted que, los Accionistas de la compañía **ASI ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A.,** acordaron elegir y designar a su persona para el cargo de **DIRECTORA EJECUTIVA** de la misma, para un período de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, conforme lo estipulado y convenido en la cláusula Cuarta de los Estatutos de Constitución de la compañía.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegida y designada, usted en su calidad de **DIRECTORA EJECUTIVA** de la compañía ejercerá todas y cada una de las facultades determinadas en el Artículo Trigésimo Cuarto del Contrato Social; y, entre otras, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento o renuncia del Presidente Ejecutivo, sustituirá al indicado funcionario con todas sus atribuciones, deberes y derechos, inherentes a tal cargo.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted con nuestro más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,
p. **ASI ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A.,**

Karl Morgenthaler Engel,
PRESIDENTE EJECUTIVO.

RAZÓN: En esta misma ciudad y fecha, acepto el cargo de **DIRECTORA EJECUTIVA** de la compañía **ASI ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A.,** que me ha sido confiado.

Quito, D.M., a 25 de octubre de 2006.

Ruth Gloor Steffer,
DIRECTORA EJECUTIVA,
C.I. 170638794-9.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10558 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 26 OCT 2006
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO