Distrito Metropolitano de Quito, 6 de enero del 2012

Señor
Karl Morgenthaler Engel
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"ASI ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A. "**, celebrada el día 6 de Enero del 2012 , y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **CINCO** (5) años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **"ASI ASESORAMIENTO Y SUMINISTROS INTERNACIONALES ASISA S.A. "**, fue constituida como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 2 de octubre de 2006, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de octubre de 2006, bajo el Número 2900, Tomo 137.

Muy atentamente,

Sra. Ruth Gloor Steffer
DIRECTORA EJECUTIVA
C.I. 1706387949

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO.** Distrito Metropolitano de Quito, 6 de enero del 2012 .

Sr. Karl Morgenthaler Engel
C.I. 1706387931

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 574 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143 a 18 ENE 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito