

Distrito Metropolitano de Quito, 6 de enero del 2012

Señora
Ruth Gloor Steffer
Presente.-

156621.

Estimada señora:

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 **DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía.

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

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,


Sr. Karl Morgenthaler Engel
C.I. 1706387931
PRESIDENTE EJECUTIVO

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


Sra. Ruth Gloor Steffer
C.I. 1706387949

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el Nº **575** del Registro de

Nombramientos Tomo Nº **143**

en Quito, a **18 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL



D. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO