

157807

Quito, enero 05 de 2012

Señora:

CECILIA MAGDALENA ROJAS LABARRERE

Presente.-

De mi consideración:

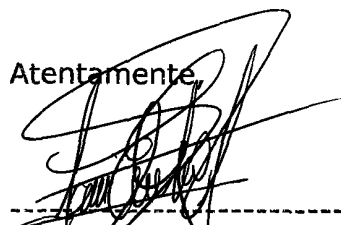
Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AXSESSTRADE S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a Usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el período estatutario de **DOS AÑOS** que se contarán desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social a Usted corresponderá supervisar los negocios sociales y subrogar al GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, representada por el Sr. MAURICIO ESTEBAN CALDERON ROJAS, en casos de ausencia de éste y en tal caso, administrar la Compañía y ejercer la representación legal.

Esta dignidad la ejercerá usted con arreglo a las atribuciones y deberes contemplados en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, los cuales constan de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el señor Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 07 de marzo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de abril del 2007.

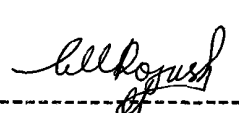
Hago votos por que tenga completo éxito en sus funciones.

Atentamente,



SANI PINTO NELSON EMILIO
C.I. No. 171349248-4
SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, a 05 de enero de 2012.- En esta fecha acepto el cargo de
PRESIDENTE DE AXSESSTRADE S.A.



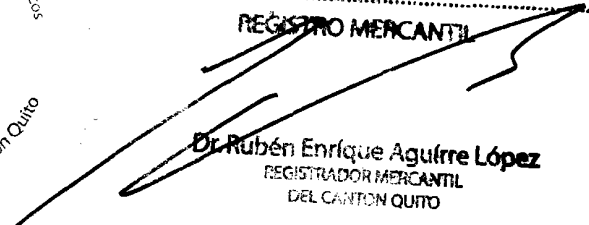
CECILIA MAGDALENA ROJAS LABARRERE
C.I.No. 170292640-1



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **286** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **43**

Quito, a **10 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO