

157996

Quito, Noviembre 30 de 2010

Señor
Henry Hyndman Wheeler
Quito

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Empresa ASARACE S.A., en sesión del día de hoy, resolvió nominar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS años contados a partir de la inscripción de este nombramiento.

En el desempeño de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial por subrogación. Las demás atribuciones que le corresponde asumir se encuentran enumeradas en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía, inserto en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito el 13 de marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Mayo del mismo año.

Atentamente,

Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Yo, Henry Hyndman Wheeler, por medio de la presente deajo constancia que acepto el cargo para el cual he sido elegido. Quito, noviembre 30 de 2010.

Henry Hyndman Wheeler
C.I. 170831884-3
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2727 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 2 MAR 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO