

Quito 22 de Junio del 2012

Señor

Juan Enrique Granja Maya

Presente.-

De mis consideraciones

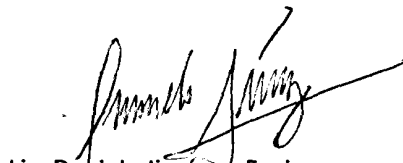
La Junta General de Accionistas de la Campaña VANNIER ECUADOR S.A., reunida en la Parroquia Benalcazar, cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día 22 de Junio del 2012, designó a usted como Presidente de la Compañía. La designación recaída en usted tiene una duración de CINCO (5) años, de conformidad con el Art. 9 del Estado Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía VANNIER ECUADOR S.A., deberá ser ejercida sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías y acorde a lo dispuesto en el Art. 11 de los Estatutos de la Compañía por el Gerente General. Los deberes y atribuciones están establecidos en el Art. 9 del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante la escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno Echeverría, con la fecha 4 de Mayo del 2007 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 14 de Junio del 2007.

A nombre de la Compañía VANNIER ECUADOR S.A., me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

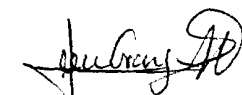


Lic. Daniela Jiménez Espinosa

Secretaria ad-hoc de la Junta Universal de Accionistas

ACEPTO.- La designación de Presidente de la Compañía VANNIER ECUADOR S.A. en el presente nombramiento.

Quito 22 de Junio del 2012



Juan Enrique Granja Maya

C.I. 170730839-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 8985 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 03 JUL 2012

REGISTRO MERCANTIL

Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Notaria Sexta del
Cantón Quito

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 del la ley notarial doy fe que la copia que antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito, a 27 JUN 2012

