

AUSHYRI S. A.

Avenida Colón y Reina Victoria, Torres Almagro, Torre B piso 14.
Quito-Ecuador

Quito, 31 de Julio de 2.008


Señor Doctor
MARCO TULIO CORDERO ZAMORA
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AUSHYRI S.A.", celebrada el día 31 de Julio de 2.008, le ha nombrado para las funciones de Presidente de la misma por el periodo estatutario de cinco años, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Por este nombramiento, deberá ejercer la Dirección Técnica y Administrativa de la Compañía, con las atribuciones constantes en la Escritura Pública del 7 de Diciembre de 2007, otorgada ante el Notario Publico Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día viernes 4 de Julio de 2008. Y, la Escritura Aclaratoria de la constitución de la compañía AUSHYRI SOCIEDAD ANONIMA, del 10 de Marzo de año dos mil ocho, otorgada ante el Notario Público Cuarto Suplente de este Cantón, Encargado de la Notaría, Dr. Lider Moreta Gavilanes, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día viernes 4 de Julio de 2008.

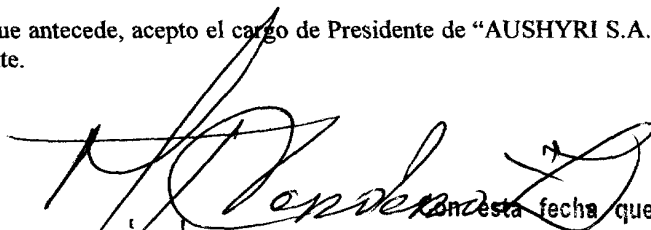
Por lo expuesto, le confiero el presente Nombramiento en mi calidad de secretario ad-hoc de la citada Junta, y me suscribo de usted.

Muy Atentamente,


Sr. Richard Esteban Chacón Ayala
CL.171578797-2


En conocimiento del nombramiento que antecede, acepto el cargo de Presidente de "AUSHYRI S.A.", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 31 de Julio de 2.008



Dr. Marco Tulio Cordero Zamora
CL. 170178316-7

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9311** del Registro de Nombramientos. Toma No. **139**
Quito, a **20 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO