

Quito, 1 de Enero del 2011



Señor
Alex Vinicio Andrade Haro
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, en reemplazo del señor Jonnaz Benoni Ochoa Cordova quien fue removido de sus funciones. Esta gestión la desempeñará por el periodo de cuatro años estatutarios.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al PRESIDENTE de la empresa ejercer de manera individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Publica otorgada ante el doctor Juan Villacis Medina, Notario Noveno Encargado del cantón Quito, el 8 de Diciembre del 2008 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de Diciembre del 2008.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Doris Morón Beltrán
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, hoy 1 de Enero del 2011.

Alex Vinicio Andrade Haro
Presidente
CI. 100274349-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **815** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **142**
Quito, a **21 ENE 2011**



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO