

Quito, 27 de Mayo del 2011

Señor
LESTER GIOVANNY ALVAREZ VILLAMAR
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por medio de la presente, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, celebrada el día 22 de Mayo del 2011, Usted ha sido elegido PRESIDENTE de la compañía, la misma que se constituyo mediante escritura pública ante el doctor Juan Villacis Medina Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, 08 de Diciembre del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Diciembre del 2008, bajo el numero 4643, tomo 139. Esta gestión la desempeñara por el periodo de cuatro años estatutarios.

Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Decimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía; y la representación judicial como extrajudicial la ejerce usted conjuntamente o separadamente con el señor Presidente Ejecutivo de la Compañía, de conformidad a lo establecido en el Artículo Decimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Al comunicarle este particular, deseo expresamente mi felicitación más sincera.

Atentamente.


Maria Francisca Bärsallo
SECRETARIA AD-HOC
C.C. No. 170997010-5

IN DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

Auerdo con la facultad consignada en el Art. 364 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede, al documento presentado ante el suscrito

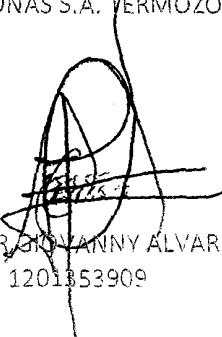
23 AGO. 2011

NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Shyris y Suecia Esq.

Dr. René Poveda

RAZON.- quito, hoy 27 de Mayo del 2011, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS.


LESTER GIOVANNY ALVAREZ VILLAMAR
C.C. No. 1201353909

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7859 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 15 JUN 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO