

476690

Quito, a 6 de Agosto de 2009.

Señora:

ALEGRIA MIRANDA EVA

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día jueves 6 de Agosto de 2009, procedió a elegir a Usted para el cargo de GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de "EVAGROUP S.A.", debiendo durar 2 años en sus funciones o hasta que sea legalmente reemplazada.

Usted actuará en todo lo relacionado y de conformidad con lo establecido en la escritura de Constitución de la Compañía.

"EVAGROUP S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 29 de Diciembre del 2008, y se inscribió en el Registro Mercantil el 4 de Agosto de 2009.

Sírvase expresar su aceptación firmando al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Byron Mauricio Cárdenas Cerda
CC 050109400-7
PRESIDENTE "EVAGROUP S.A."

ACEPTO EL CARGO:
Quito, a 6 de Agosto de 2009.

Eva Alegria

SRA. EVA ALEGRIA MIRANDA
P.S. 309971614
GERENTE "EVAGROUP S.A."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9577** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **140**
Quito, a **19 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rogelio Muñoz Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO