

Quito, 1 de marzo del 2010

Señora
MARIA DEL CARMEN MONTENEGRO SANCHEZ
Ciudad

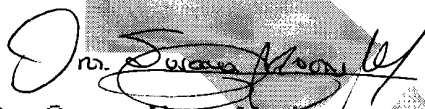
De nuestra consideración.

Con la presente cumplimos comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de A.NAVAS Cía. Ltda. del día 26 de febrero 2010, tuvo a bien nombrarle **PRESIDENTA EJECUTIVA de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.**

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designada, se nos permite indicarle: que usted en calidad de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía, será su principal y única personera, consecuentemente **REPRESENTANTE LEGAL**, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el **Artículo Trigésimo Noveno** de los Estatutos de Constitución, debiendo por lo tanto administrar sus negocios y actividades sin más limitaciones que las establecidas en la ley y el respectivo Contrato Social.

Sin otro particular nos suscribimos de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente
"A.NAVAS CIA LTDA."


Dra. Susana Navas Montenegro
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada.

Quito, marzo 1 del 2010


María del Carmen Montenegro
PRESIDENTA EJECUTIVA
CC. 170173304-8

Registro Mercantil:

- Inscripción # 225, tomo 116, 25 febrero 1985 en la Notaría Décimo Segunda
- Constitución 26 de diciembre 1984

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4081** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a. **12 ABR 2010**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO