

Quito, 12 de diciembre de 2012

Señor
Pedro José Fiallo Duque
Ciudad.-

De mi consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMPHORUS EVENTOS S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted Presidente, por el periodo estatutario de dos años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o ausencia del mismo lo reemplazará el Presidente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía AMPHORUS EVENTOS S.A., la cual se constituyó mediante escritura pública ante la Dra. Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, el 11 de octubre del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 03 de diciembre de 2012.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Ab. Daniela Miffo Brito
Secretaria Ad-hoc

Quito, a 12 de diciembre del 2012, acepto y agradezco la designación de Presidente de la Compañía AMPHORUS EVENTOS S.A.



Sr. Pedro José Fiallo Duque
C.C: 171108478-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 16904 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 20 DIC 2012
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO