

Guayaquil, 11 de Mayo 2009

61. 26.766-n-81

Señor Ing.
Mauricio Raúl Ayala Salcedo
Ciudad.-

MRW 19638

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **TRESCIENTOS 12 S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar de Gerente General, lo subrogará el Presidente. Además de las funciones del Art. 23 del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **TRESCIENTOS 12 S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza García el 17 de septiembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de septiembre de 1.981. Aumentó su capital a S/. 20,000.000.oo mediante escritura otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez el 10 de Enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Mayo del 2000.

Dígnese manifestar su aceptación al pie del presente.

Muy atentamente,

Maria Jose Ayala
MARIA JOSE AYALA PATIÑO

SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía
TRESCIENTOS 12 S.A.

Guayaquil, 11 de Mayo de 2009

Ayala
MAURICIO RAUL AYALA SALCEDO
C.C. 0908402688
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
TELEF: 2-382302
DIRECCIÓN: Calle 6ta. # 400 y Av. Las Lomas

NUMERO DE REPERTORIO: 21.122
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:13

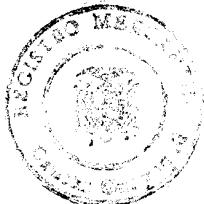
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRESCIENTOS 12**
S.A., a favor de **MAURICIO RAUL AYALA SALCEDO**, a foja
54.523, Registro Mercantil número **10.262**.

ORDEN: 21122



\$

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA