

N.

303-09

Cuenca a, 11 de noviembre de 2009

Señora
Anita Susana Rosales Heredia
Ciudad.-

De mi consideración

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "PGV MANAGEMENT Cía. Ltda.", en sesión realizada en esta ciudad el día 10 de noviembre de 2009, le eligió PRESIDENTA de la compañía, para un nuevo periodo estatutario de dos años o hasta que sea legalmente reemplazada.

A Usted le corresponde subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en los casos de falta, ausencia o impedimento, sus demás atribuciones constan en la escritura de Constitución de la compañía "PGV MANAGEMENT Cía. Ltda.", otorgada en la ciudad de Cuenca el diez y nueve de octubre de 2009, ante el Notario Décimo del Cantón Cuenca Dr. Florencio Morales Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, cinco de noviembre de 2009, bajo el número 664.

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente,

Felipe Coello Cordero

Dr. Felipe Coello Cordero
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Presidenta de la Compañía "PGV MANAGEMENT Cía. Ltda.", en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.

Cuenca 11 de Noviembre de 2009

Anita Susana Rosales Heredia
Anita Susana Rosales Heredia
C.I. 010087021-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1816 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 26 NOV 2009

[Signature]
El Registrador Mercantil