

Quito, 11 de agosto de 2010

**Señor
Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar
Presente.-**

De mis consideraciones:

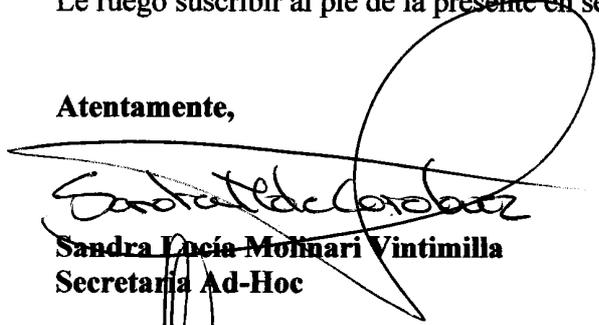
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A., reunida el 9 de agosto de 2010, ha decidido por unanimidad reelegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas el Estatuto Social de la compañía, principalmente la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito, ante el Notario doctor Olmedo Pozo, el 2 de julio de 1963, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 8 de julio de 1963.

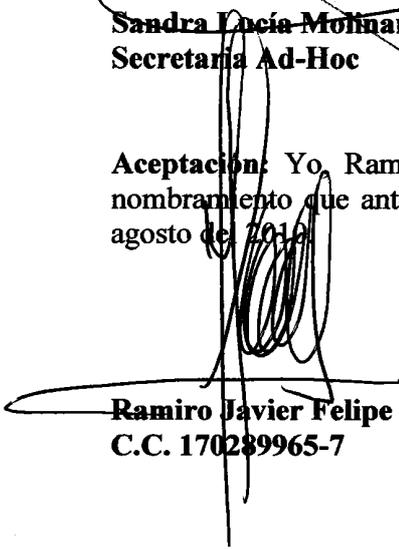
Mediante Escritura Pública celebrada en Quito, el 6 de noviembre del 2002, ante el Notario Tercero del cantón, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de enero del 2003 se procedió a aumentar el Capital Social de la Compañía, y a la Reforma y Recodificación del Estatuto Social.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Sandra Lucia Molinari Vintimilla
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación: Yo, Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 11 de agosto de 2010


Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar
C.C. 170289965-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10166** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **20 AGO 2010**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO