

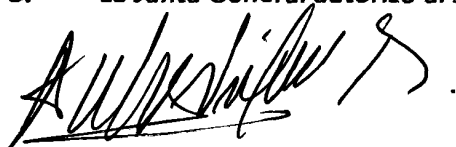
NOMBRAMIENTO

29601

Señor
Ehtibar Zeynalov
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 24 de noviembre del 2010

- 1.- La Junta General de accionistas de la compañía AZERIROSES S.A. en resolución tomada el 23 de noviembre del 2010, designó a usted para el cargo de Presidente por un período estatutario de dos años; cargo del cual usted reemplaza al señor Ogtay Zeynalov.
- 2.- Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 5 de enero del 2010, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Humberto Navas D., inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de enero del 2010. Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- 3.- La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.

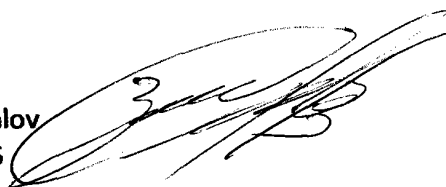


Dr. Augusto Velástegui R.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía AZERIROSES S.A..

Quito, 24 de noviembre del 2010

Sr. Ehtibar Zeynalov
C.I. 172431043-6



RAZON: Certifico que el señor. Ehtibar Zeynalov aceptó el nombramiento que antecede.

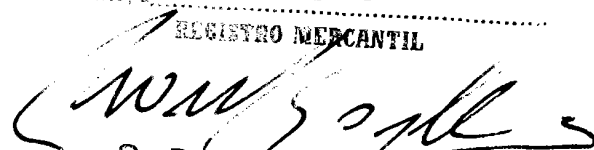


Dr. Augusto Velástegui R.
Secretario Ad-Hoc

Quito, 24 de noviembre del 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento de la Ley al No. 15599 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
- 7 DIC 2010
Quito, 24 de noviembre del 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO