

30928

Cuenca, 27 de Octubre del 2010

Señor.

LUIS ANTONIO NIVICELA YANZA

Ciudad.-

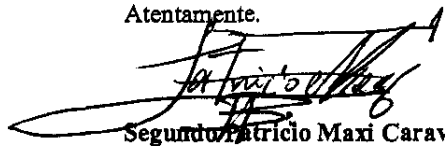
De mis consideraciones:

Para los fines correspondientes comunico a Ud. que la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA 25 DE AGOSTO S.A.** reunida en sesión el 27 de Octubre del 2010. Tuvo a bien elegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía 25 de Agosto S.A, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus estatutos, por el periodo de DOS años.

Para su conocimiento la Compañía 25 de AGOSTO C LTDA, se constituye mediante escritura pública otorgada en la Notaria Tercera del Cantón Cuenca el 23 de junio de 1987 y se encuentra inscrito en el Registro Mercantil con el Nro 134 el 7 de Agosto de 1987. Posteriormente, se transformó a Sociedad Anónima, mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, el 18 de octubre de 1994, la misma que se inscribió en el registro mercantil de Cuenca, el 26 de diciembre de 1994, con el N° 393. Sus facultades constan en los Estatutos contenidos en la mentada Escritura Pública de Constitución.

Debidamente autorizado por la junta general, comunico a Ud. Este nombramiento, el mismo que de ser aceptado, deberá ser inscrito en el registro mercantil para que surta el efecto correspondiente

Atentamente.



Segundo Patricio Maxi Caravajo

C.I. 010118395-2

GERENTE

Cuenca, 27 de Octubre de 2010

Acepto el nombramiento que antecede, de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 25 DE AGOSTO S.A.**
Y prometo desempeñarlo fielmente.



Luis Antonio Nivicela Yanza

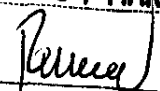
C.I. 010157179-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 569

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 31 MAR 2011


El Registrador Mercantil