

Cuenca, 29 de Octubre del 2012

Señor.

LUIS ANTONIO NIVICELA YANZA

Ciudad.-

30928

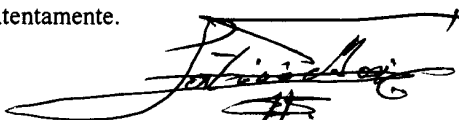
De mis consideraciones:

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 20 de Octubre del 2012, reeligieron 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 más.

Para su conocimiento la Compañía 25 de AGOSTO C LTDA, se constituyo 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 publica, 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 escrito en el registro mercantil para que surta el efecto correspondiente

Atentamente.

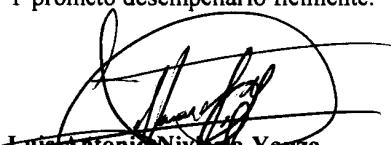
**Segundo Patricio Maxi Caravajo**

C.I. 010118395-2

GERENTE

Cuenca, 29 de Octubre de 2012

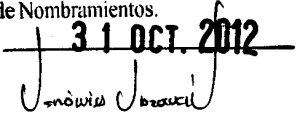
Acepto el nombramiento que antecede, de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 25 DE AGOSTO S.A.**
Y prometo desempeñarlo fielmente.

**Luis Antonio Nivicela Yanza**

C.I. 010157179-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No 2316 del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 31 OCT. 2012
La Registradora Mercantil