

33869
94446

Amauta Cía. Ltda.

Cuenca, 21 de abril del 2011

Señor

Luis Alberto Monsalve-Ortiz

Ciudad,

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de Amauta Cía. Ltda., en sesión celebrada el 21 de abril del 2011, resolvió nombrarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta empresa, por el período estatutario de tres años. Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en la Ley y en los Estatutos Sociales de la compañía, en el artículo Décimo Octavo de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el día diez de octubre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, con resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías N° 97-3-2-1-278, de fecha 23 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 251 el día 28 de octubre de 1997.

Atentamente,

AMAUTA CIA. LTDA.

Luis Alberto Monsalve-Duran
Gerente-Secretario Amauta Cía. Ltda.
Cédula 010180816-0

Yo, Luis Alberto Monsalve-Ortiz, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca a los 21 días del mes de abril del 2011.

Luis Alberto Monsalve-Ortiz
Luis Alberto Monsalve-Ortiz
Cédula 010013128-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 776 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 21 ABR 2011
[Signature]
El Registrador Mercantil