

31869
94446

Amauta Cía. Ltda.

Cuenca, 21 de abril del 2011

Señor

Luis Alberto Monsalve-Duran

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 **GERENTE** de esta empresa, por el período estatutario de tres años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, también reemplazará al Presidente 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 Noveno 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-Ortiz
Luis Alberto Monsalve-Ortiz

Presidente Ejecutivo Amauta Cía. Ltda.

Cédula 010013128-3

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

Luis Alberto Monsalve-Duran
Luis Alberto Monsalve-Duran
Cédula 010180816-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 777 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 21 ABR 2011

[Signature]
El Registrador Mercantil