

Cuenca, 3 de Agosto de 2012.

DR. RAFAEL CORRAL GUEVARA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de AZ THE BEVERAGE AND FOOD COMPANY AZENBEF S.A., de fecha 3 de agosto del 2012, resolvió designar a usted para el cargo de DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía, para el periodo de dos años 2012-2014, o hasta que sea legalmente reemplazado. Sus atribuciones son las constantes en la Ley de Compañías y en el artículo treinta de los Estatutos de la Empresa y ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

La Compañía es una persona jurídica domiciliada en la ciudad de Cuenca, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero Público del cantón Cuenca en fecha 4 de junio de 2007, como Latinamerican Corporation for International Trade Locofit Cía. Ltda., inscrita en el Registro Mercantil bajo el Numero 285 y anotada en el Repertorio bajo el número 4905, el 28 de junio de 2007. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero Público del Cantón Cuenca con fecha 25 de junio de 2012, inscrita en el registro Mercantil con el número 501, bajo el repertorio no. 6.313 conjuntamente con la resolución SC.DIC.C.12-0520 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, la compañía se transformó y cambio de denominación de una compañía de responsabilidad limitada "Latinamerican Corporation for International Trade Locofit Cía. Ltda.", a una Sociedad Anónima con el nombre "AZ THE BEVERAGE AND FOOD COMPANY AZENBEF S.A"

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Cuenca, le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

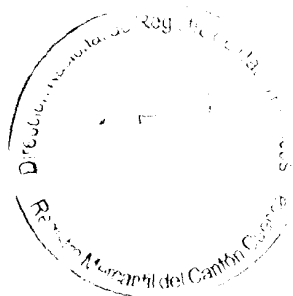
Atentamente,

Dra. María Rosa Burneo  
Secretario Ad Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de DIRECTOR EJECUTIVO de AZ THE BEVERAGE AND FOOD COMPANY AZENBEF S.A., de acuerdo a la ley y a los estatutos que rigen a la Compañía. Cuenca 3 de agosto de 2012

Dr. Rafael Corral G

1701055132



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1234 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 03 de Agosto del 2012

La Registradora Mercantil