

ASEVILLE S.A.

Guayaquil, 23 de Abril de 2012

Señor Doctor
ROBERTO POLIT ROBINSON

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted, por unanimidad de votos, como GERENTE GENERAL de la Compañía "ASEVILLE S.A.", por el periodo de CINCO AÑOS, que establece el Estatuto Social de la misma.

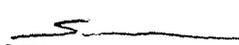
En el ejercicio de su cargo de GERENTE GENERAL, le corresponde a usted EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA Compañía, INDIVIDUALMENTE, en lo judicial como en lo extrajudicial y, las demás atribuciones y obligaciones establecidas en el Estatuto Social, en la Ley de Compañías y en las demás leyes conexas. Estas funciones se encontraban vacantes antes de la reactivación.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, el día 31 de Mayo de 1985, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 25 de Junio de 1985, y sus atribuciones constan en la Escritura de Codificación Integral del Estatuto de la Compañía, por cuanto la Intendencia de Compañías la declaró en estado de disolución y liquidación. La Compañía se reactivó, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima de este Cantón, el 23 de Junio de 1999, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Abril de 2001, a fojas 45043 y bajo el No. 9.950 de dicho registro, en el cual además, aumento su capital y reformo el Estatuto Social.

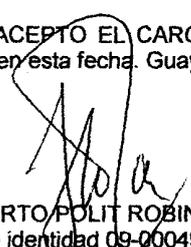
Posteriormente la Intendencia de compañía la declaró nuevamente en estado de disolución y liquidación, la Compañía se reactivó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Duodécima de este Cantón, el 10 de Enero del 2011, aprobada por la Intendencia de Compañías, en la Resolución No. SC.IJ.DJDL.G.12.0000565, de fecha 1 de Febrero de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Abril del 2012, a fojas 35.121 a 35.135, y bajo el número 6.126 de dicho registro, en el cual además, aumento de capital suscrito y reforma de estatutos

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO, y Credencial suficiente, cumplo con suscribirme de usted.

Atentamente,

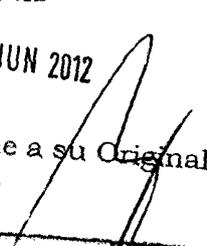

ARQ. SANDRA POLIT DE PALACIOS
SECRETARIA AD. HONOREM DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTO EL CARGO de GERENTE GENERAL de la Compañía ASEVILLE S.A., que se me ha conferido en esta fecha. Guayaquil, Abril 23 de 2012


DR ROBERTO POLIT ROBINSON
Cedula de identidad 09-0004956-0 Domicilio La Puntilla Avenida Principal 402

04 JUN 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Dr. Piero Aydart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:28.343

FECHA DE REPERTORIO:23/may/2012

HORA DE REPERTORIO:09:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ASEVILLE S.A.**, a favor de **ROBERTO POLIT ROBINSON**, de fojas **51.400 a 51.401**, Registro Mercantil número **8.951**.

ORDEN: 28343



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR:

04 JUN 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aybar Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil