

614339

Quito junio 28, 2011

Señor
ALVARO JORGE DE GUZMAN PEREZ
Presente

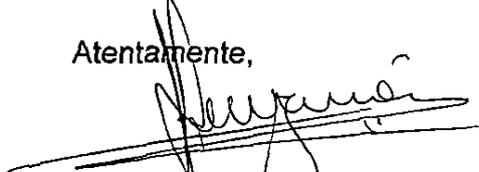
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de JOLASUR S.A., reunida en Quito el día jueves 15 de julio del año 2010, tuvo a bien designar a usted Presidente de la Compañía por el período de cinco años, de conformidad con el Art. Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, correspondiéndole en consecuencia ejercer las atribuciones y deberes constantes de ese instrumento..

La Compañía Jolasur S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de octubre de 1990 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 11 de marzo de 1991, bajo el número 451, Tomo 122 del Registro de Sociedades. Realizó un Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada el 23 de junio del 2008, ante la Dra. Carmen Cecilia Zambrano, Notaria Trigésima Suplente del Cantón Quito, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 15 de junio del 2010, bajo el número 1879, Tomo 141 del Registro de Sociedades.

Sírvase prestar la promesa de Ley y aceptación al cargo al pie de la presente.

Atentamente,


Xavier De Guzmán Pérez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, Alvaro Jorge De Guzmán Pérez, en esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de JOLASUR S.A. y prometo desempeñar el mencionado cargo buscando siempre el beneficio y defensa de los intereses de la Compañía.

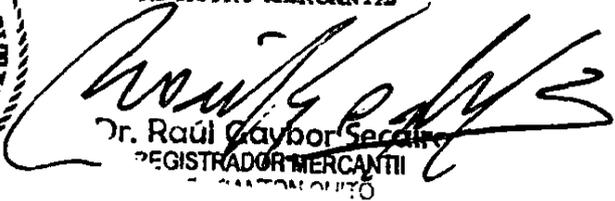
~~Quito junio 28, 2011~~


Alvaro Jorge De Guzmán Pérez
C.I. 170589967-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9401** del Registro de Nombramientos Tomo No. **28 JUN 2011 142**.....
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO