

Quito, D.M., 12 de mayo del 2011

Señora

Elsa Malena Andrade Jiménez

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía REPROAVI CIA. LTDA., en reunión extraordinaria celebrada el día 12 de mayo del 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de acuerdo al Estatuto Social, por el período **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con la Ley, el Estatuto y el Reglamento de Directorio. Las funciones del Presidente del Directorio y del Presidente de la Compañía están contempladas en el Estatuto de la Compañía y en el Reglamento del Directorio.

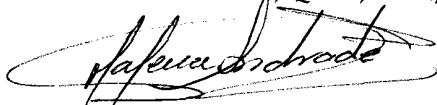
REPROAVI CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de julio de 1995, ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra, bajo la partida No.129 del 17 de agosto de 1995. Se realizó Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto Social, por escritura pública otorgada el 30 de junio de 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3554 el 01 octubre del 2008. Se realizó Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, por escritura pública otorgada el 23 de septiembre del 2010, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3634 el 29 de octubre del 2010.

Atentamente,



Diana Cristina Andrade Jiménez
Secretaria Ad- Hoc del Directorio
C.I. 100162042-4

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En este mismo lugar y fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **REPROAVI CIA. LTDA.**, Quito, D.M., 12 de mayo del 2011.



Elsa Malena Andrade Jiménez
Presidente
CI.100162041-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Gonnessiat N31-300 y Av. González Suárez

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7350** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 7 JUN 2011**
REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gavidor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



[Handwritten mark]