

Distrito Metropolitano de Quito, 20 de Mayo 2009

54874

Señor
Anthony Lloyd Wilkinson
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Ordinaria Universal de los socios de la Compañía "**Davos Cia Ltda**", celebrada el 25 de Abril del 2009 y de conformidad a los términos de dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a Usted como **Gerente General**, quien ostentara la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por el periodo de dos años.

Al notificarle este particular le auguro éxitos en sus funciones.

La Compañía **ANTHONY LLOYD CIA. LTDA.** fue constituida ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir el 17 de Octubre de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Enero de 1998.

Con la fecha 25 de Enero del 2007, ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón se procedió al Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social y de la Compañía "**ANTHONY LLOYD CIA. LTDA.**" En donde en su artículo primero del Estatuto se reformo por la de "**DAVOS CIA LTDA.**", legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Mayo del 2007.

Atentamente



Srta. Karin Behnert
PRESIDENTA
CI: 180326149-2

RAZON.- Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL en Quito a los 20 días de Mayo del 2009.

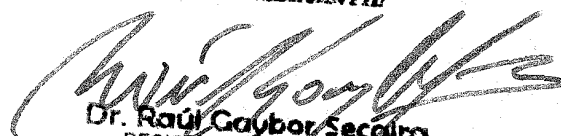


Sr. Anthony Lloyd Wilkinson
CI: 172576633-9

53048



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.0087 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 01 SET 2009
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO