

Quito, 11 de Junio de 2010

Señor:
Ricardo Marcelo Dueñas Novoa
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECUAHAV S.A., en reunión del día de hoy, eligió a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía por el lapso de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el estatuto social le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

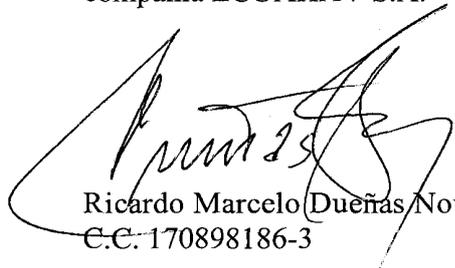
La compañía ECUAHAV S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 06 de Mayo de 2010 por el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, instrumento inscrito el 10 de Junio de 2010 en el Registro Mercantil del cantón Quito, y en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Gabriel Solís Vinueza
Secretario Ad-Hoc.

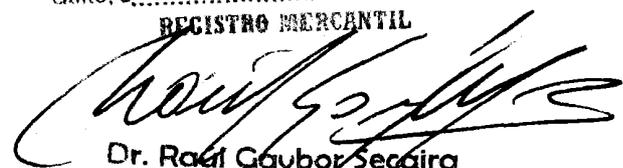
Quito, a 11 de Junio de 2010

Con esta fecha acepto desempeñar la función de Presidente Ejecutivo de la compañía ECUAHAV S.A.


Ricardo Marcelo Dueñas Novoa
C.C. 170898186-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1224** del Registro
Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **14 JUN. 2010**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO