

62471.

Quito D.M., junio 29 de 2012

Señorita:

Mónica Karina Tinajero Veneras

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato informar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "DAVACELI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 29 de junio de 2012 resolvió por unanimidad designar a Usted Presidente de la compañía por un periodo de DOS Años, en los cuales ejercerá sus funciones, de acuerdo a lo estipulado en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos de la compañía "DAVACELI S.A.".

Las obligaciones y atribuciones del Presidente, constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 13 de octubre de 2010 ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, mediante resolución No.SC.IJ.DJC.Q.10.004893 del 11 de noviembre de 2010; escritura y resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de noviembre de 2010.

Al comunicarle de este particular, deseo expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.



Danilo Peñaherrera Gonzales

Presidente Ad-Hoc

C.I. 1710255710

Acepto la designación

MONICA KARINA TINAJERO VENERAS

C.I.171575379-2

Quito D.M., Junio 29 de 2012

