

Cuenca, 27 de diciembre del 2012

Señor Ing.
SANTIAGO SERRANO VICUÑA
Ciudad.-

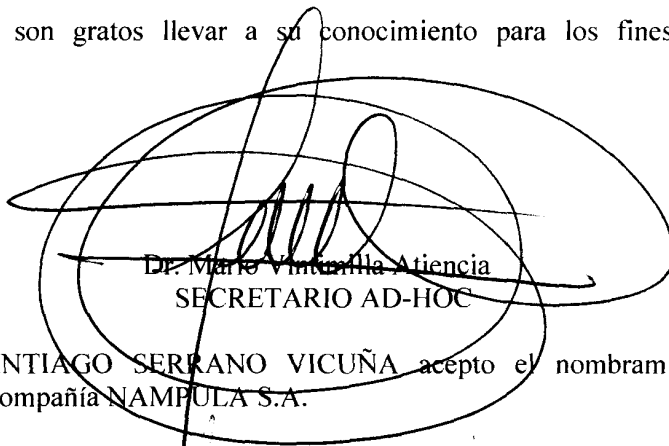
De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicar a usted que en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía **NAMPULA S.A.**, reunida el 14 de diciembre del 2012, resolvió por unanimidad reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones como administrador constan en la escritura de constitución de la sociedad autorizada por el Notario Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 4 de noviembre de 1998; inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Cuenca, bajo el N° 322, el 30 de noviembre de 1998.

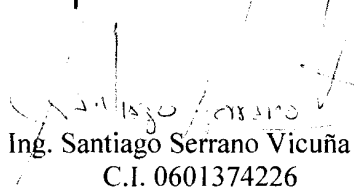
Particulares que nos son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Dr. Mario Vintimilla Atencia
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: SANTIAGO SERRANO VICUÑA acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NAMPULA S.A.

Cuenca, 27 de diciembre del 2012

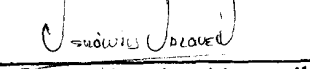

Ing. Santiago Serrano Vicuña
C.I. 0601374226

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION : Calle Gral. Mires 3-08
Telf. 2 808175 -Cuenca-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 44 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 ENE 2013


La Registradora Mercantil