

Quito, 12 de febrero de 2008

Señor
Santiago Vinicio Ramírez Sáenz de Viteri
Ciudad

2622

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de Mavira S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con el artículo noveno del estatuto social de la compañía le corresponde ejercer la representación legal de la misma en caso de ausencia o impedimento del Gerente General y las demás atribuciones constantes en el mismo.

Mavira S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 1979 ante el Notario Primero del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 9013 de 7 de febrero de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de febrero de 1980. Reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 7 de noviembre de 2001 ante el Notario Primero del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 02.Q.IJ.327 de 24 de enero de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de febrero de 2002.

Atentamente,

Marco Vinicio Ramírez Muñoz
Gerente General

Razón de aceptación: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía Mavira S.A. Quito, 12 de febrero de 2008

Santiago Vinicio Ramírez Sáenz de Viteri
Presidente
CC 170646490-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1666 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 18 FEB. 2008



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO