

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de Marzo del 2012

Señor

Diego Alfredo Antonio Yépez Barona

Presente.-

De mi consideración:

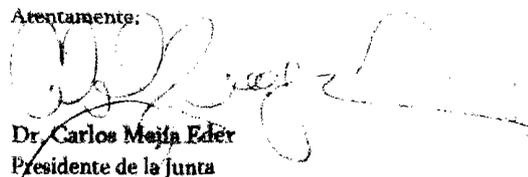
Por la presente, cúmpleme comunicarle que, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MAWNEY ASSOCIATES S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió, en forma unánime, reelegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS, cargo para el cual es nombrado por séptima vez.

El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente.

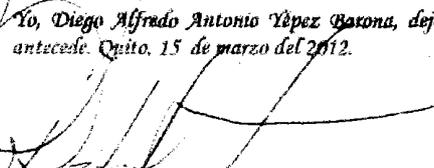
Las funciones y atribuciones del Gerente General, constan descritas en la escritura pública de constitución de la compañía KUYANKUA S.A., otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 12 de febrero de 1998, bajo número 0351, Tomo 129 y 03940 del Repertorio. Mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, la Compañía cambio su denominación a MAWNEY ASSOCIATES S.A., escritura que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito con fecha 20 de julio de 1998. Mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Gustavo Flores Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de febrero del año 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito con fecha 14 de julio del año 2003, bajo el número 2124, Tomo 134, la Compañía Aumentó su capital y reformo sus estatutos, otorgando a la Junta General de Accionistas varias facultades, entre ellas, las de nombrar Gerente General

Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento,

Atentamente:


Dr. Carlos Mejía Eder
Presidente de la Junta

Yo, Diego Alfredo Antonio Yépez Barona, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 15 de marzo del 2012.


Diego Alfredo Antonio Yépez Barona
C.C. 170566209-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 10318 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 27 JUL 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

en: _____ fojas: útil (es)

Quito, a

15 AGO 2012

Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO VIGESIMO TERCERA (SUPLENTE)

