

88375

Quito, 02 de diciembre de 2011

Señora
MARIA ELENA MOLINA GRANDA
Presente

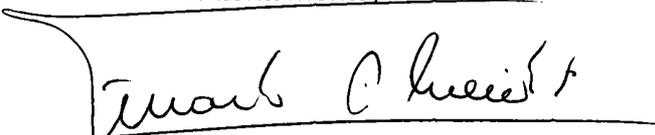
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ALMODON S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día 02 de diciembre de 2011, procedió a reelegir a Usted como Presidente de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

La compañía ALMODON S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 06 de septiembre de 1999, ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de noviembre de 1999.

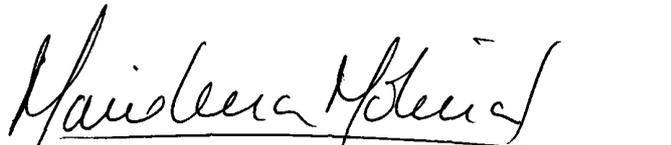
Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,



Manuel Fernando Almeida Terán
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE ALMODON S.A.- Quito, 02 de diciembre de 2011.



SRA. MARIA ELENA MOLINA GRANDA
CC: 170460962-5

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **16923** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **14 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

