89394

Quito a 27 de Septiembre de 2011

Señor
José Rafael Troya Pinthus
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía HOJASVIVAS S.A. reunida hoy día 27 de Septiembre de 2011, resolvió en forma unánime elegir a usted Presidente por el período estatutario de cinco años, contando desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 12 de Mayo del 2000 ante el Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón con fecha de 19 de Julio del 2000.

En caso de falta o ausencia del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Presidente.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sra. Alba del Rocío Terán Montoya
Secretaria Ad-hoc

Es esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quito, 27 de Septiembre del 2011

Sr. José Rafael Troya Pinthus
C.C. 1703077048

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 13860 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 30 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO