

90487

Quito, 18 de febrero del 2011

Señor

LUIS ERNESTO MARTINEZ COBO

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "INDUSTRIAS GOVAIRA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 18 de febrero del 2011, procedió a designar 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 del Gerente General en caso de ausencia del mismo.

INDUSTRIAS GOVAIRA S.A. en una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 22 de febrero del 2001.

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

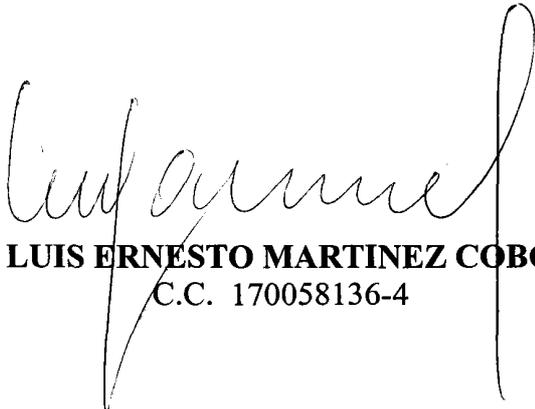
Atentamente,

ESTEBAN RUMAZO V.

ESTEBAN RUMAZO VELA

Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA .- Quito, 18 de febrero del 2011.



LUIS ERNESTO MARTINEZ COBO
C.C. 170058136-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **236.2** del Registro

Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **23 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEI QUITO

