

90487

Quito, 18 de febrero del 2011

Señor

ALEJANDRO ERNESTO MARTINEZ MALDONADO

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 Vicepresidente de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Vicepresidente en los Estatutos Sociales, inclusive el reemplazo del Presidente y/o el Gerente General en caso de falta o ausencia de estos.

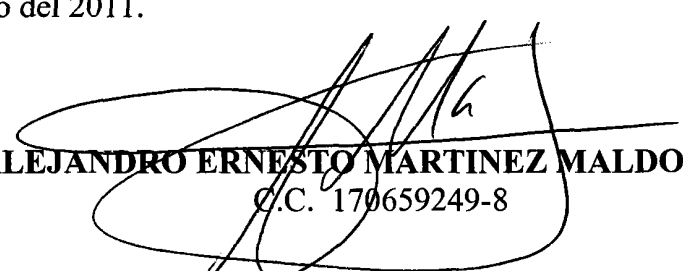
INDUSTRIAS GOVAIRA S.A. en una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 22 de febrero del 2001.

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

Atentamente,

ESTEBAN RUMAZO VELA
ESTEBAN RUMAZO VELA
Secretario Ad-hoc

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


ALEJANDRO ERNESTO MARTINEZ MALDONADO
C.C. 170659249-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2361** del Registro

Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **23 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEI • QUITO

