

AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A.

Quito, 04 de Enero de 2011

Señor
Claudio José Crespo Ponce
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día 04 de Enero de 2011, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de 2 años.

De conformidad con los estatutos sociales, le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 01 de Octubre de 2001, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de enero de 2002 bajo la denominación de FERIAS PROMOCIONES & EVENTOS FER&EVENTOS S.A. Con fecha 06 de abril de 2005, se suscribió una escritura de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de junio de 2005, con la cual se cambió la denominación FERIAS PROMOCIONES & EVENTOS FER&EVENTOS por AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Diego Fernando Armas Medina
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la Compañía AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía No.: 1703421998. Quito, 04 de Enero de 2011.

Atentamente,

Claudio José Crespo Ponce
C.I. No.: 1703421998

Con esta fecha queda inscrita el presente

documento bajo el No. 2342 del Registro

Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 23 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO