

AZTAR S.A.

Quito, 20 de Septiembre de 2010.

Señora:

Bárbara Marcela Fuenzalida Fuenzalida
Presente.-


De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AZTAR S.A.", reunida el día de hoy la ha designado **PRESIDENTE** de la compañía para un período de **DOS AÑOS** de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

La Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

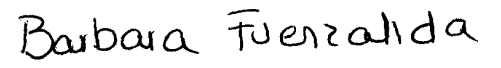
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 24 de abril del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Mayo del 2003, bajo el numero 1552, tomo 134.

Atentamente,


Alfredo Arizaga González
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "AZTAR S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 20 de septiembre de 2010.


Bárbara Marcela Fuenzalida Fuenzalida
C.C. 1706068499

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.22.77 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a - 6 OCT 2010




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO