

Guayaquil, Julio 27 del 2011

Señor

CARLOS ANTONIO SANCHEZ FIGUEROA

Ciudad.-

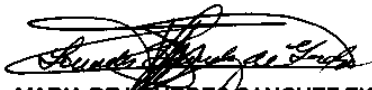
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de las **COMPAÑIA SANCHEZ FIGUEROA Y ASOCIADOS S.A.** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de **CINCO** años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO PRIMERO** de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted reemplazara al Gerente General con todas las atribuciones que a el le compete, cargo que usted ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **SANCHEZ FIGUEROA Y ASOCIADOS S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Primero del Cantón Guayaquil, Doctor **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 9 de Agosto del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Agosto del 2.007.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.



MARIA DE LOURDES SANCHEZ FIGUEROA

Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **SANCHEZ FIGUEROA Y ASOCIADOS S.A.**, Guayaquil, 27 de Julio del 2.011.

MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



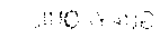
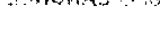
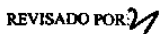
CARLOS ANTONIO SANCHEZ FIGUEROA

C.I. N.- 091505341-7

NUMERO DE REPERTORIO: 47/501
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañia **SANCHEZ
FIGUEROA Y ASOCIADOS S.A.**, a favor de **CARLOS ANTONIO
SANCHEZ FIGUEROA**, a foja **67.777**, Registro Mercantil número
13.605.

ORDEN: 47501



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

REVISADO POR 2

En esta fecha queda inscrita la Compañia **SANCHEZ
FIGUEROA Y ASOCIADOS S.A.** inscrita en el Registro Mercantil
del Canton Guayaquil, a foja **67.777**, Registro Mercantil número
13.605.

En esta fecha queda inscrita la Compañia **SANCHEZ
FIGUEROA Y ASOCIADOS S.A.** inscrita en el Registro Mercantil
del Canton Guayaquil, a foja **67.777**, Registro Mercantil número
13.605.