

Quito, 6 de abril del 2011

Señor  
Jorge Enrique Burneo Jaramillo  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, "B.B. BURNEO PROYECTOS ASOCIADOS S.A.", reunida el 5 de abril del 2011, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS. Sus funciones son las descritas en el Estatuto de constitución y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida el 5 de enero del 2011, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, Quito el 4 de abril del 2011.

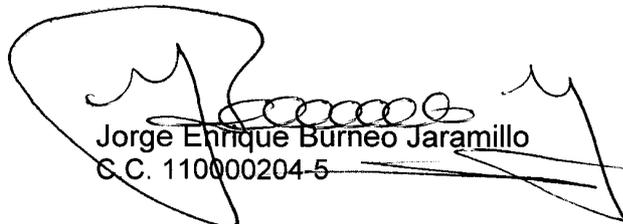
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



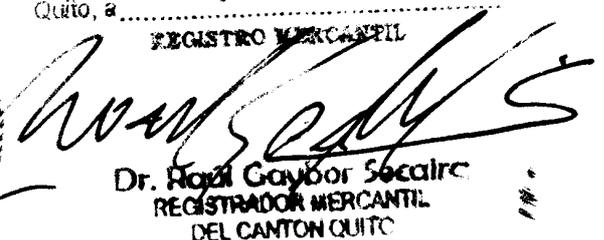
Sr. Santiago Fernando Burneo Núñez  
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía "B.B. BURNEO PROYECTOS ASOCIADOS S.A." Quito, 6 de abril del 2011.



Jorge Enrique Burneo Jaramillo  
S.C. 110000204-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4435** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
- 7 ABR 2011  
Quito, a



Dr. Rogel Goybor Secalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO