

Quito, 05 de abril de 2011.

Señora.  
Blanca Augusta Mena Guerrero.  
Presente.-

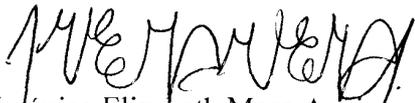
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MENA GUERRERO CONSULTORES S.A.", reunida el día de hoy le ha nombrado PRESIDENTA de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultadas y obligaciones, según consta en el literal e) del artículo vigésimo tercero del estatuto de la compañía.

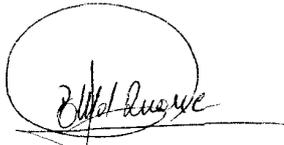
"MENA GUERRERO CONSULTORES S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el día 22 de febrero del 2011, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de abril de 2011, bajo el número 1108, Tomo 142.

Atentamente,



Verónica Elizabeth Meza Aguirre  
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

**RAZÓN:** En Quito a los 05 días del mes de abril de 2011, ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de la compañía "MENA GUERRERO CONSULTORES S.A." constante en el presente nombramiento y dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.



Blanca Augusta Mena Guerrero  
C.C. 170734749-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4568** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 8 ABR 2011**



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO