

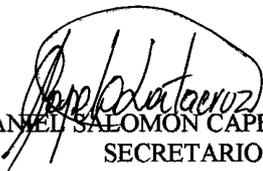
**CAPELO SANTACRUZ CIA. LTDA.**

Quito, 5 de Abril del 2011

Señor  
CARLOS CAPELO SANTACRUZ  
Presente.

De mis consideraciones:

Con fecha martes 5 de Abril del 2011 en Junta General de Socios de la Compañía Capelo Santacruz Cía. Ltda. se decidió otorgarle por unanimidad el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cuatro años ratificando así el acuerdo del contrato social firmado el 17 de Febrero del 2011 en la DISPOSICION TRANSITORIA que se nombra a su persona como presidente de la compañía, y que usted deberá cumplir y hacer cumplir las obligaciones y atribuciones que se le confieren en el ARTICULO DECIMO de la escritura pública otorgada con fecha 17 de Febrero del 2011 ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño y que fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 1 de Abril del 2011. Por lo que queda legalmente posesionado para ejercer esta representación y cumplir con las atribuciones que se le otorgan de acuerdo a los estatutos de ésta y a los estatutos de la Ley de Compañías de la República del Ecuador. Le manifiesto mi más sincero deseo de éxito en su gestión Administrativa en la compañía.

  
SR. DANIEL SALOMÓN CAPELO SANTACRUZ  
SECRETARIO

Aceptación; En Quito a los 5 días del mes de Abril del año 2011 yo, Carlos Alberto Capelo Santacruz acepto y agradezco la designación y el nombramiento que me confiere la Junta General de Socios de la Compañía Capelo Santacruz Cía. Ltda. como su Presidente por el lapso de cuatro años y me comprometo a cumplir y hacer cumplir las atribuciones a mí encomendadas en el ARTICULO DECIMO de la escritura de Constitución de la Compañía .

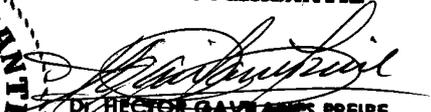
Atentamente.,

  
SR. CARLOS ALBERTO CAPELO SANTACRUZ  
C.I. 171709896-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5096** del Registro de Nombramiento Tomo No. **142** Quito, a **20 ABR 2011**



REGISTRO MERCANTIL

  
DR. HÉCTOR GAVILANES PREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE