

Latacunga, a 21 de Abril del 2011

Señor don
Carlos Eduardo Valencia Pérez
Av. Marco Aurelio Subía y Loja
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Limitada VALENCIA & VALENCIA CIA. LTDA., en sesión de carácter universal realizada el día de ayer 20 de Abril del presente año, ha acordado nombrar a usted Presidente de la Compañía para un período estatutario de cinco años.

Como Presidente tendrá usted entre otras la potestad de convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, además de suscribir las respectivas Actas.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía VALENCIA & VALENCIA CIA. LTDA., celebrada el 25 de Febrero del 2011, ante el señor licenciado HUGO ALBERTO BERRAZUETA PASTOR, Notario Primero del Cantón Latacunga e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón Latacunga el día 19 de Abril del 2011.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,
Por: VALENCIA & VALENCIA CIA. LTDA.


Xavier Eduardo Valencia Bonilla
GERENTE DE VALENCIA & VALENCIA CIA. LTDA.



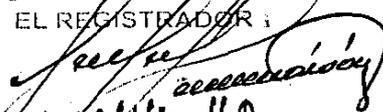
Acepto el cargo de Presidente de VALENCIA & VALENCIA CIA. LTDA. que se me confiere según el nombramiento precedente.

Latacunga, a 21 de Abril del 2011


Carlos Eduardo Valencia Pérez
PRESIDENTE DE VALENCIA & VALENCIA CIA. LTDA.
C. C. N° 0500455928

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO DE MERCANTIL, a fojas 125 vta. 1 y 126, bajo la partida No. 1627, Latacunga, a 02 de Mayo de 2011.

EL REGISTRADOR:


Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA