

Quito, Mayo 13, 2011

Señor
JORGE RODOLFO MATOS BEDOYA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad "ECUAROTAX S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Sociedad por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

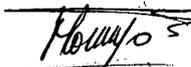
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Sociedad.

La Compañía se constituyó el 28 de Marzo de 2011, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Mayo del mismo año, bajo el N° 1542, tomo 142.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Mario Eduardo Moncayo Samaniego
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 13 de mayo de 2011, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Sociedad "ECUAROTAX S.A."



JORGE RODOLFO MATOS BEDOYA

C.C. 091828387-0

C.V. 196-0225

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6381** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **17 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO