

Quito, Junio 8, 2011

Señor
JHONY RICARDO VERDESOTO PAZMIÑO
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 PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de **cinco años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Reemplaza al señor Pablo Santiago Reyes Alvear, quién renunció.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el GERENTE GENERAL y en caso de falta o ausencia de los dos, la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

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,



Jorge Rodolfo Matos Bedoya
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 8 de junio de 2011, acepto la designación de PRESIDENTE de la Sociedad "ECUAROTAX S.A."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **76.6.8** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **10 JUN 2011**

JHONY RICARDO VERDESOTO PAZMIÑO



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO