

Quito, 15 de abril de 2011.

Señora doctor
Luis Ricardo Nicanor Ponce Palacios
Quito, Distrito Metropolitano

De mi consideración:

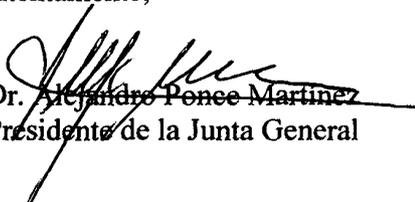
Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía SIERRA TRAMUNTANA S.A., celebrada el quince de abril 2011, resolvió designar a usted **Presidente Ejecutivo** de la compañía para el período estatutario de cinco años.

SIERRA TRAMUNTANA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el cuatro de enero de dos mil once ante el señor Notario Cuadragésimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y ocho de marzo de dos mil once..

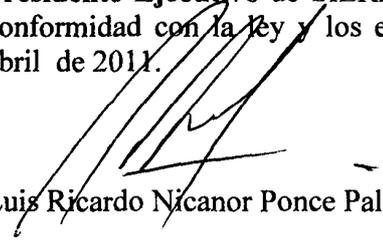
Corresponde al Presidente Ejecutivo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales. En caso de ausencia, lo subroga el Presidente de la compañía.

Ruego a usted consignar la aceptación de este nombramiento, al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Alejandro Ponce Martinez
Presidente de la Junta General

RAZON DE ACEPTACION-. Yo, Luis Ricardo Nicanor Ponce Palacios, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 170199538-1, acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo** de SIERRA TRAMUNTANA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los estatutos sociales. Quito, Distrito Metropolitano, 15 de abril de 2011.


Luis Ricardo Nicanor Ponce Palacios

Con esta fecha queda inscrito al presente
documento bajo el No. **5649** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 3 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Raúl Gaudin Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO