



Quito, 20 de junio de 2011

Señor  
**JOSE ANTONIO DOMINGO DE LA CERDA ALAMOS**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RESERVA MASHPI S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los artículos vigésimo quinto y vigésimo sexto del estatuto social de la compañía **RESERVA MASHPI S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de noviembre de 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de junio de 2011.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

*Estefanía Venegas*  
**AB. ESTEFANÍA VENEGAS**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito, 20 de junio de 2011

En esta fecha acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RESERVA MASHPI S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

*Jose Antonio Domingo de la Cerda Alamos*  
**JOSE ANTONIO DOMINGO DE LA CERDA ALAMOS**  
C.I.: 170685659-6

Con esta fecha queda inscrito el presente  
nombramiento bajo el No. **920 8** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **23 JUN 2011**  
**REGISTRO MERCANTIL**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a **27 JUN 2011**  
**DR. HOMERO LOPEZ ORANDO**  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DEL CANTÓN QUITO



*Dr. Raúl Gaybor Secairo*  
**Dr. Raúl Gaybor Secairo**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO