

CR

89066

Quito D.M. 22 de octubre del 2012

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Señor
Iván Santiago Maldonado Galarza
Ciudad.-

QUITO, A 05 DIC 2012 DE.....

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSULTORA UPCONTROL S.A., en sesión celebrada el día de hoy DEL 2012, ha resuelto elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá asumir lo dispuesto en el artículo séptimo, numeral 7.2 del Estatuto de la Compañía, además de las consignadas en la Leyes correspondientes.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

CONSULTORA UPCONTROL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 28 de abril de 2011, aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.002533, de 10 de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de junio de 2011, bajo el No. 2028, Tomo 142.

Atentamente,

[Firma]
Dra. Zelva González Gavilánez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo ACEPTO. *AC*

[Firma]
Iván Santiago Maldonado Galarza
C.C. # 17082879-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 16150 en el Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 03 DIC 2012

REGISTRO MERCANTIL



[Firma]
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO