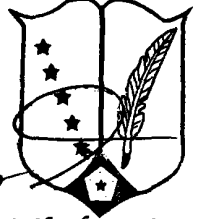


89066

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.

05 DIC 2012

Notaría 5ta



Quito D.M. 22 de octubre del 2012

QUITO, A DE

Señor
Edgar Mauricio Rodríguez Estrada
Ciudad.-

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

De mi Consideración:

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

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la ley, y Estatuto Social de la compañía.

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,

Dra. Zelva González Gavilánez
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Edgar Mauricio Rodríguez Estrada
C.I.C. # 1709534075.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 16151 del Registro de

143

Nombramientos Tomo N°
Quito, a 3 DIC 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO