

Quito, 11 de noviembre de 2011

Señor.-
ANDRÉS VINICIO DE LA TORRE HEREDIA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, realizada el día 11 de noviembre del año 2011, la Compañía "BALANCECONSULT S.A.", acordó elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito.

A usted le corresponde ejercer la representación LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la misma.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 17 de octubre de 2011, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de noviembre de 2011.

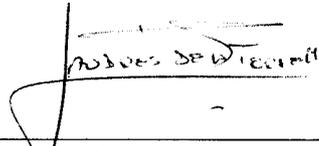
Atentamente,



Sr. Lester Valdivieso
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Yo, Andrés Vinicio De La Torre Heredia, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegido.

En Quito, a 11 de noviembre de 2011.



Andrés Vinicio De La Torre Heredia
C.C. 171001522-1


Lo enmendado (10 de noviembre 2011) vale

Con esta fecha queda inscrito al presente

documento bajo el No. **15637** del Registro

de Memorandos Tipo No. **01**

del **11** de **Nov** 2011

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
ABOGADO MERCANTIL
EN QUUITO