

Quito D.M., Enero 26 del 2.012

Señor Matemático:

Jorge Luciano Arroba Rimassa

Ciudad.-

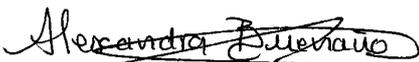
De mi consideración.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BELLTOWER ASESORES S.A.**, reunida el día de hoy 26 de Enero del 2.012, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado. A partir de la presente fecha se deja sin efecto el nombramiento de la Dra. Tania Maribel Obando Maya como Presidente de la Compañía.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted sustituir al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, así como las demás funciones que dichos Estatutos le asignan.

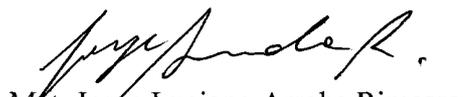
Tales Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, celebrada el 8 de diciembre del 2.011 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 21 de diciembre del 2.011, bajo el número 4340, Tomo 142.

Muy atentamente,



Ing. Alexandra Buenaño Caicedo
GERENTE GENERAL
C.C. 180168392-9

Yo, Jorge Luciano Arroba Rimassa, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, Quito Enero 26 del 2.012


Mat. Jorge Luciano Arroba Rimassa
C.C. 170473626-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1049** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **27 ENE 2012**



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO