

Quito, 22 de diciembre de 2011

Señor
Francisco Javier Giraldo Escobar
Presente.-

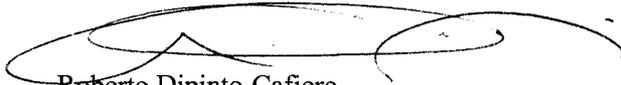
Por medio de la presente, cumpla con comunicarle que en Sesión de Directorio de la Compañía CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. celebrada el 22 de diciembre de 2011, se resolvió elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de tres años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Corresponde al Gerente General, la representación tanto judicial como extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo y vigésimo primero del Estatuto Social.

La compañía CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas, el 29 de noviembre del año 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de diciembre del año 2011.

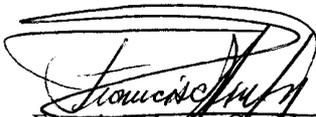
Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes,

Atentamente,



Roberto Dipinto-Cafiero
Secretario Ad-Hoc

En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A en Quito, el 22 de diciembre de 2011.



Francisco Javier Giraldo Escobar
Pasaporte No. 19338971

Lo enmendado vale. *J.*

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **17332** del Registro **142**

de No. Inscripciones como No.

23 DIC 2011



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO