

76002

D.M. de Quito, 17 de mayo de 2012.

Señor
Fausto Caretta
Ciudad.-

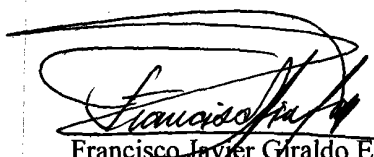
De mi consideración:

La Sesión de Directorio de la compañía **CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.**, (la "Compañía"), en reunión efectuada el día de hoy, lo designó para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo de la señora María Augusta Cueva Casanova por el periodo estatutario de tres (3) años

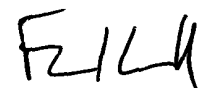
De conformidad con lo establecido en los artículos décimo séptimo y décimo octavo del Estatuto social de la Compañía, al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y al Presidente subrogarlo en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que el Directorio designe al nuevo Gerente General.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 29 de noviembre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de diciembre de 2011.

Atentamente,


Francisco Javier Giraldo Escobar
Secretario de la Sesión de Directorio

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.**, en la ciudad de Quito, hoy, diez y siete de mayo de 2012.


Fausto Caretta

Pasaporte No. 11AF22452

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **13094** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **24 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL

