

Quito, 30 de enero de 2012

Señorita

**Valeria María Dueñas Martínez de la Vega**

Ciudad.-

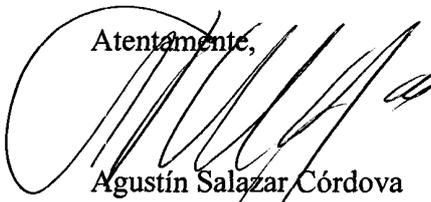
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que según lo dispuesto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CANALUCONSULTING S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió designarla a Usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de **CANALUCONSULTING S.A.**, otorgado mediante escritura pública de 11 de enero de 2012, ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo lugar el 30 de enero de 2012.

Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

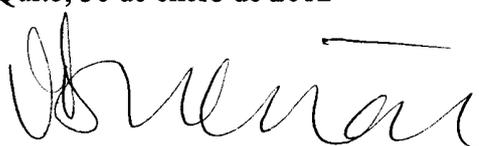
Atentamente,



**Agustín Salazar Córdova**  
**Gerente General**

**RAZON DE ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 30 de enero de 2012



**Valeria María Dueñas Martínez de la Vega**  
C.C. 171653375-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° ..... **1227** ..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....  
Quito, a ..... **01 FEB 2012** .....  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO