

Quito, 28 de junio de 2012

Señor
Carlos Fulgencio Romero Torrealba
Ciudad.-

De mi consideración:

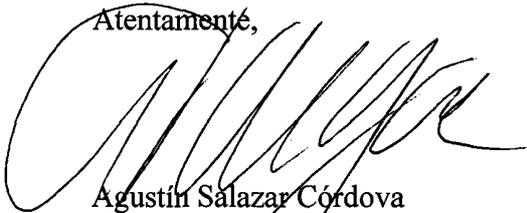
Me es grato comunicar a Usted que según lo dispuesto en la Junta General de la compañía **CANALUCONSULTING S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

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.

CANALUCONSULTING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de enero de 2012 ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo lugar el 30 de enero de 2012.

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

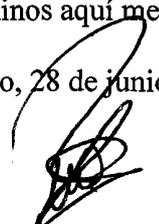
Atentamente,



Agustín Salazar Córdova
Gerente General

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo a los términos aquí mencionados.

Quito, 28 de junio de 2012



CARLOS FULGENCIO ROMERO TORREALBA

CC: **NR14793**

PASAPORTE N°: 50107447-5.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9826** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **18 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

