

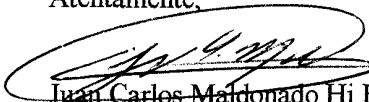
Quito, 17 de febrero del 2012

Señor
Luis Roberto Maldonado Robles
Presente

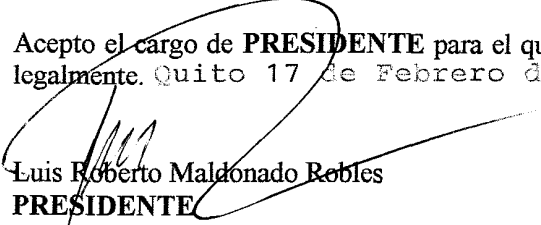
Estimado Luis:

De acuerdo con la Disposición Transitoria, numeral 1, constante de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **BITACORAEXP ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, usted fue designado para ejercer el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido por periodos iguales; y, de acuerdo con los Artículos 133 de la Ley de Compañías y Trigésimo segundo de los Estatutos vigentes, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, debiendo subrogar al Gerente General y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

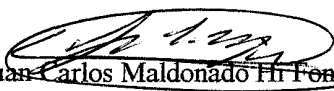
Atentamente,


Juan Carlos Maldonado Hi Fong
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170566921-4

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito 17 de Febrero del 2012


Luis Roberto Maldonado Robles
PRESIDENTE
C.C. No. 170227482-8

Certifico que el señor Luis Roberto Maldonado Robles aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BITACORAEXP ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**.


Juan Carlos Maldonado Hi Fong
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170566921-4

BITACORAEXP ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 11 de enero del 2012, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero del 2012, bajo el No. 467, Tomo 143, Repertorio No. 007300.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2167** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **23 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO