

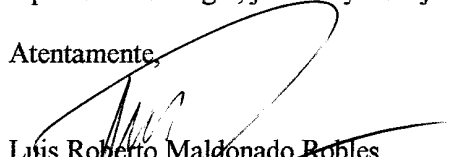
Quito, 17 de febrero del 2012

Señor
Juan Carlos Maldonado Hi Fong
Presente

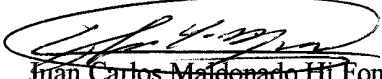
Estimado Juan Carlos:

De acuerdo con la Disposición Transitoria, numeral uno, constante de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **BITACORAEXP ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, usted fue designado para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo 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, Trigésimo Tercero 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 Primero y Trigésimo segundo de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

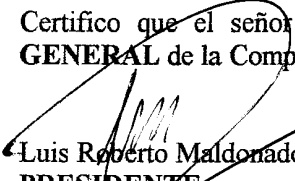
Atentamente,


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

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


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

Certifico que el señor Juan Carlos Maldonado Hi Fong aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BITACORAEXP ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**.


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

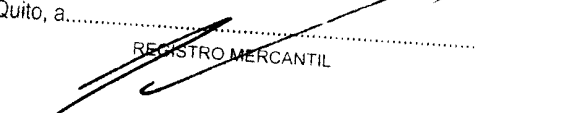
BITACORAEXP ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 11 de enero del 2012, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero del 2012, bajo el No. 467, Tomo 143, Repertorio No.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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2168** del Registro de

Nombramientos Tomo **143** **23 FEB 2012**
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO