

Quito, a 23 de Febrero de 2012

Señor Abogado  
Diego Fernando Zárate Valdivieso  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **GEMADEMSA S.A.** reunida el día 22 de febrero de 2012, resolvió elegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO** años, de conformidad con lo establecido en el numeral a) del Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el Sr. Eduardo Vinicio González Andrade.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 02 de diciembre del año 2011 ante la Notaría Vigésimo Cuarta Suplente del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de febrero del año 2012.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,  
Muy Atentamente,

  
Sr. Eduardo Vinicio González Andrade  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° ..... **3101** ..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° ..... **148** .....  
Quito, a ..... **13 MAR 2012** .....  
REGISTRO MERCANTIL

  
Ab. Diego Fernando Zárate Valdivieso  
C.C. Nro. 110301730-5



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO