

86012

REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A.

Quito, 30 de mayo del 2.012

Señora
Piedad Bélgica Herrería Portilla
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A.** celebrada el día 29 de mayo del 2.012, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales, le corresponde a usted subrogar el Gerente General de la Compañía en caso de renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o, en general, cuando este estuviere imposibilitado de actuar; en este caso, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, así como todas las facultades, atribuciones y obligaciones que corresponden al Gerente General, con iguales limitaciones. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía Representaciones Guderian S.A. otorgada en Quito, ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, con fecha 7 de octubre del 2011, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de noviembre del 2011.

Atentamente

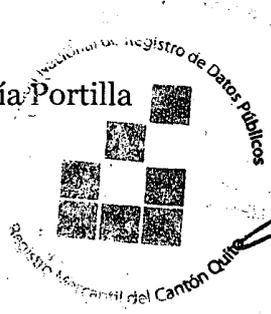
Abg. Iván Venezas Armendáriz
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 0502449002

Acepto la designación de Presidente de Representaciones Guderian S.A. que se ha hecho en mi favor.

Quito, 30 de mayo del 2.012

Piedad Bélgica Herrería Portilla
C.I.1710750967

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 7854 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 08 JUN 2012
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO