

Cuenca, 18 de Junio del 2012

Señorita
CLAUDIA CAROLINA AREVALO PROAÑO
Ciudad.-

147690

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPRESA CONSULTORA Y ASESORÍA GENERAL S.A. EMCAG**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, la ejercerá el Gerente General de manera individual, sin la necesidad del concurso de otro funcionario. En caso de falta, ausencia, o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La Compañía **EMPRESA CONSULTORA Y ASESORÍA GENERAL S.A. EMCAG**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 03 de Abril del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 02 de Mayo del 2012.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Cuenca, 18 de Junio del 2012.

Handwritten signature of Claudia Arevalo Proaño

CLAUDIA CAROLINA AREVALO PROAÑO
C.C. # 010479103-3
Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1355 del Registro de Nombramientos Cuenca a 25 JUN. 2012

Handwritten signature of the Registrar

La Registradora Mercantil