

Quito, 24 de JULIO de 2008



Señor  
JUAN CARLOS CUEVA SERRANO  
C.I. 1704054772  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de GUPE GUTIERREZ & PERALTA CIA. LTDA., reunida en Quito el 24 de julio de 2008 resolvió designar a Usted como Presidente de la compañía para un periodo estatutario de DOS AÑOS, debiendo por tanto Usted ejercer las funciones señaladas en el estatuto social entre las que se encuentra la de reemplazar en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General. Usted reemplaza en estas funciones al señor JOHNNY ALEJANDRO TORRES VALDEZ.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, doctor Felipe Iturralde el 30 de junio de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de octubre del año 2003 bajo el No. 3119 tomo 134. La compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Quito el 2 de julio de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de agosto de 2007. Además reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Tercero de Quito el 29 de agosto de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 2008.

Atentamente,

SR. GUSTAVO JAVIER EGUEZ ANDRADE  
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA  
CC. 170788157

ACEPTACION: Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de GUPE GUTIERREZ & PERALTA CIA. LTDA., para el que he sido designado.- Quito, 24 de julio de 2008

JUAN CARLOS CUEVA SERRANO  
C.I. 1704054772

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8380 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 28 JUL. 2008



Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé 06 AGO 2008  
Quito \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO TERCERO**  
**QUITO - ECUADOR**