

GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.

Quito, 15 de marzo de 2012

Señores
FORNAX GROUP CORP
Ciudad.-

152083

De mi consideración:

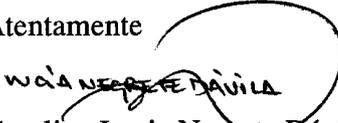
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A., en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a la compañía FORNAX GROUP CORP., como **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo del señor Jaime Vinicio Leiva Páez, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia total o definitiva del Gerente General, hasta que se nombre su reemplazo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de reforma de estatutos celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 26 de septiembre de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de octubre 2006.

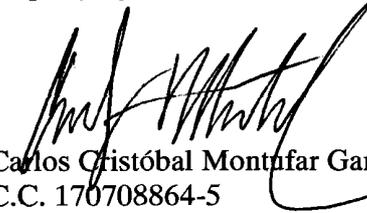
Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones

Atentamente


CAROLINA LUCIA NEGRETE DÁVILA

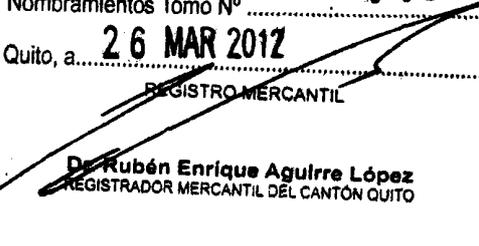
Carolina Lucia Negrete Dávila
Secretaria Ad-Hoc

Hoy día 15 de marzo de 2012, en la ciudad de Quito, a nombre de mi representada, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Carlos Cristóbal Montufar Gangotena
C.C. 170708864-5
Apoderado General
FORNAX GROUP CORP.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3811** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **26 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO