447112

NOTARIA OCTAVA
Dr. Jaime Espinoza Cabrera

Quito, 02 de marzo de 2009

Señor Ingeniero
GUSTAVO ERNESTO SORIA ANDRADE
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, conforme lo dispone el artículo 18 del Estatuto Social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía; actuar como secretario en las Juntas Generales de socios; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asunto de la Compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y al Estatuto Social.

En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente será quien le subrogue en su cargo, conforme las disposiciones del Estatuto Social.

CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de mayo de 2004, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito Dr. Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de julio de 2004. Posteriormente la compañía realizó un aumento de capital, reforma de objeto social y reforma del estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 6 de noviembre de 2006, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de enero del 2007.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,

Dra. Marianela Bonilaz
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5) Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento que me fue Presentado.
Quito, a 11 MAR. 2009

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL CANTON QUITO
INTERINO

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 02 de marzo de 2009

Sr. Gustavo Ernesto Soria Andrade
C.C. 171564111-2

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2498 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 10 MAR. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Seeaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO