

Quito, 20 de mayo de 2011

Señor
Segundo Baltazar Valdez
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Consulting Gruval Limited Cia. Ltda., en sesión efectuada el día 20 de mayo de 2011, tuvo a bien reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía "**CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA.**" por el período de DOS AÑOS conforme lo establece el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en los artículos décimo octavo, vigésimo y vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía.

Conforme lo establece el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la Compañía, usted reemplazará, con todas sus atribuciones y deberes, las funciones del Gerente General en casos de falta o ausencia temporal o definitiva de éste.

La compañía "**CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA.**" se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 19 de mayo del año 2004 ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 06 de julio del año 2004 bajo el número 1700, tomo 135

Mediante escritura pública de 06 de noviembre de 2006, celebrada 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 de 2007 bajo el número 229, tomo 138, se realiza el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.

Atentamente,

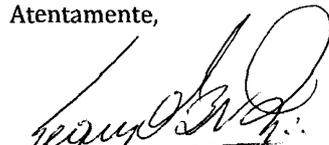

Dr. Gabriel Varela Ordóñez
Secretario Ad-hoc

Quito, 20 de mayo de 2011

ACEPTACIÓN:

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA.**"

Atentamente,


Segundo Baltazar Valdez
c.c. 170493187-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7021** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **31 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO