

Quito, D.M., 03 de marzo del 2011

Señora

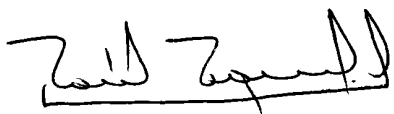
PATRICIA ALEXANDRA SANTIANA CARRERA
CIUDAD.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LISTOSGROUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted reemplazará al Gerente General de la compañía en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **LISTOSGROUP S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 15 de septiembre del año dos mil cuatro (2004), e inscrita en el Registro Mercantil el seis de octubre del año dos mil cuatro (2004).

Con fecha 08 de agosto del año 2008, la compañía **LISTOSGROUP S.A.**, celebró la escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la misma que se celebró ante el Dra. María Augusta Baca Serrano, Notaria Vigésimo Quinta Suplente del Cantón Quito e inscrita el veinte y seis de septiembre del año dos mil ocho (2008).

Muy Atentamente,



RAUL RIQUELME CARDENAS
Secretario de Junta

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LISTOSGROUP S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 03 de marzo del 2011



PATRICIA ALEXANDRA SANTIANA CARRERA
C.C. 171234103-9
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5741** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**
- 4 MAY 2011
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO