

600496

Quito, D.M., 3 de marzo del 2011

Señora

DIANA CAROLINA VERDESOTO SANTIANA

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 Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad 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 GERENTE GENERAL de la Compañía **LISTOSGROUP S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

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



DIANA CAROLINA VERDESOTO SANTIANA
C.C. 172724231-3
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5740** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
- 4 MAY 2011

Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO