

**ERNESTO GUERRON & ASOCIADOS
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Quito, 28 de enero del 2009

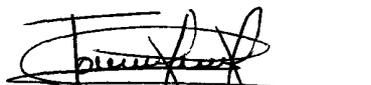
Ingeniero
Ernesto Rafael Guerrón Noboa
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ERNESTO GUERRON & ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el día hoy 28 de enero del 2009, decidió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **ERNESTO GUERRON & ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 25 de noviembre del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 07 de diciembre del año 2004. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Diaz Ballesteros, el 11 de septiembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 09 de noviembre del año 2006, la Compañía **ERNESTO GUERRON & ASOCIADOS TERCERIZADORA S.A.**, cambió su denominación a **ERNESTO GUERRON & ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**

Atentamente,



Joao César Guerrón Ciro
Presidente de la Junta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 28 de enero del 2009



Ing. Ernesto Rafael Guerrón Noboa
C.C. 170388733-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1184 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 3 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO