

Quito, 26 de diciembre de 2011

Señor

John Matthew Potts

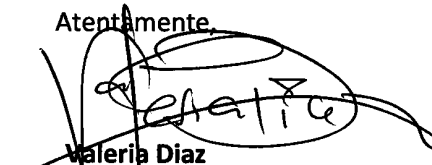
Ciudad.-

Me complace manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **OPERADORA HAPPYGRINGO CIA LTDA.**, realizada el día de hoy, resolvió designarlo como Presidente de la Compañía por el período de tres años. Las funciones del Presidente constan en el Artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal de este lo subrogará el Presidente.

"**OPERADORA HAPPYGRINGO CIA LTDA.**", se constituyo mediante Escritura Pública otorgada el 22 de noviembre del año 2004, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre del 2004, bajo el Nro.3351, Tomo 135

Atentamente,



Valeria Diaz
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 160035533-1

RAZÓN DE ACEPTACIÓN

Yo, John Matthew Potts, acepto el nombramiento de Presidente **OPERADORA HAPPYGRINGO CIA LTDA.** por el período de tres años, conforme lo establece el Artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía y dejo constancia que mi nacionalidad es británica.

Quito, 26 de diciembre de 2011

Atentamente,



John Matthew Potts
C.I. 172142357-0

Con esta fecha queda Inscrito el presente

documento bajo en No. **17611** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **29 DIC 2011'**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

