

Quito, 28 de abril de 2011

**Señorita**  
**Beatriz Meythaler Galarza**  
**Presente.-**

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de GLOFOMENTO S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo, asumiendo en tal caso todas sus funciones y atribuciones. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General, quien actuará con su sola firma. Los deberes y facultades que le corresponden en su calidad de Presidente se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

GLOFOMENTO S.A. se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 27 de diciembre de 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de enero de 2005.

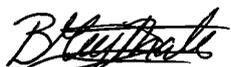
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
 Dr. José Meythaler Baquero,  
 Secretaria de la Junta

Razón de Aceptación: Acepto la designación de Presidente de la Compañía GLOFOMENTO S.A.

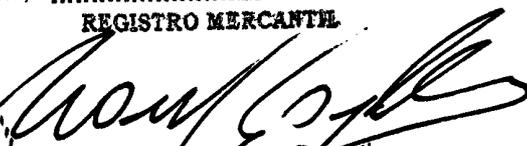
Quito, 28 de abril de 2011.

  
 Srta. Beatriz Meythaler Galarza  
 CC. 1717039182

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6130 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142  
 Quito, a 12 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL



  
 Dr. Raúl Cuybor Secaira  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO