

606872.



Quito, 10 de mayo del 2011

Señor Don  
**MANUEL FERNANDO BALAREZO ALBUJA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por el presente me permito participarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.** en sesión de carácter universal realizada el día ocho de abril de dos mil once, resolvió designar a Usted Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.**, celebrada el día diecisiete del mes de febrero de dos mil cinco ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil con el número 629 del Tomo 136 del 10 de marzo de 2005.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de alta consideración.

María Luisa Meiller Salinas  
SECRETARIA  
CI. 170859104-3

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial,  
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y  
exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a **08 JUN. 2011**

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.**, para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito, 10 de mayo del 2011

Manuel Fernando Balarezo A.  
CC 170568495-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **6755** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **24 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secoifa  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO