



Quito D.M., a 24 de noviembre de 2015

Señor  
**Hugh Brooke Mac Donald**  
Presente.-

GA N3317  
DE

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "CORNERSTONE ECUADOR S.A." en sesión llevada a cabo el día de hoy, acordó bien a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de dos (2) años, correspondiéndole ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás facultades conferidas en el artículo veintidós (22) de los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

Andrés Paz y Mino Borja  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**RAZÓN:** Agradezco la designación efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 24 de noviembre de 2015.

Hugh Brooke Mac Donald  
PAS. 452063972

**ANTECEDENTES.-**

La compañía CORNERSTONE ECUADOR S.A. se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el 17 de febrero de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de marzo de 2005, bajo el No. 566, Tomo 136.

La Compañía reformó y codificó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada el 15 de noviembre de 2007, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de febrero de 2008, bajo el No. 501, Tomo 139.

TRÁMITE NÚMERO: 82593



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	57188
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18894
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORNERSTONE ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MAC DONALD HUGH BROOKE
IDENTIFICACIÓN	452063972
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 566 DEL: 01/03/2005 NOT: 40 DEL: 17/02/2005.- RÉF: EST. RM# 501 DEL: 22/02/2008  
NOT: 40 DEL: 15/11/2007.- MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL