

Quito, DM. 19 de mayo del 2011

Ingeniero
Kleber Omar Morales Pilataxi
Presente.-

154625.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA., en sesión celebrada el día 18 de mayo del 2011, resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente; sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo cuarto del estatuto social de Management & Assurance Consultores Cía. Ltda., constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de octubre del 2005 ante el Notario Decimosexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de noviembre del 2005.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Sandra Cantuña
Sandra Grace Cantuña Aguirre
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 19 de mayo del 2011

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

[Signature]
Ing. Kleber Omar Morales Pilataxi
C.C. 171025241-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6777** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **24 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO