

Quito, 20 de enero del 2012

Señor Ingeniero
Pablo Torres Túquer
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía CARRERA TORRES & ASOCIADOS S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, veinte del mes de enero del año dos mil doce, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la citada compañía.

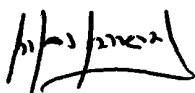
Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia de éste funcionario, con todas las atribuciones y deberes del mismo; presidir las reuniones de juntas generales de accionistas; convocar a reuniones de juntas generales de accionistas; vigilar la buena marcha de la compañía; y, todas aquellas que le corresponden en calidad de PRESIDENTE de la compañía, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de octubre del 2005, ante la Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, doctora Ximena Borja de Navas, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de noviembre del 2005, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anterior de Presidente de la compañía referida, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de diciembre del 2009.

En nombre de la compañía, le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

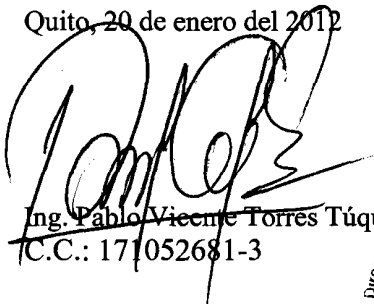
Atentamente,



Ing. Carlos Carrera Sánchez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía CARRERA TORRES & ASOCIADOS S.A, constante en el presente nombramiento.

Quito, 20 de enero del 2012



Ing. Pablo Vicente Torres Túquer
C.C.: 171052681-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1368** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

03 FEB 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

