

154682.

Quito, 20 de enero del 2012

Señor Ingeniero
Carlos Carrera Sánchez
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 GERENTE GENERAL 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 sexto del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir y suscribir toda clase de actos y contratos que realice la compañía, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, y actuar a nombre de ella, conforme lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias 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 Gerente General.

El presente nombramiento reemplaza al anterior de Gerente General 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. Pablo Torres

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

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

Quito, 20 de enero del 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1367** del Registro de

Ing. Carlos Alberto Carrera Sánchez
C.C.: 170590112-0

Nombramientos Tomo N°
Quito a **03 FEB 2012** **143**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Registro Mercantil del Cantón Quito