

Quito D.M., 8 de febrero de 2012

Señor
Juan Carlos Holguín Maldonado
Ciudad.-

Exp. 154829
Quito

Distinguido señor:

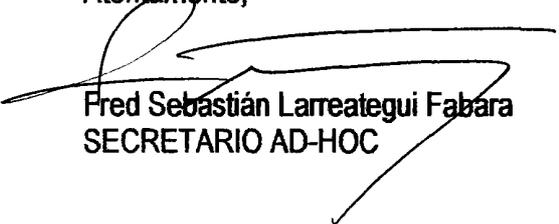
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BTMECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día 1 de febrero del año en curso, ha tenido el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **cuatro (4) años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Como Gerente General de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **BTMECUADOR S.A.**, con las atribuciones establecidas en el artículo décimo sexto, cláusula segunda del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 20 de octubre de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 23 de diciembre de 2005, bajo el N° 3309, Tomo 136.

La compañía realizó una aclaración y ratificación de su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el día 23 de agosto de 2007 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 1 de febrero de 2012.

Atentamente,


Fred Sebastián Larreategui Fabara
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, **JUAN CARLOS HOLGUÍN MALDONADO**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BTMECUADOR S.A.**, para el cual he sido designado. Quito, a los 8 días del mes de febrero de 2012.


Juan Carlos Holguín Maldonado
C.C. 1710724400

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3644** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **943**

Quito, a **22 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO