

Quito, 2009-12-18

Señora
Alison Carolina Wright Salvador
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LARROCLE S.A.** reunida el día de hoy, 18 de diciembre de 2009, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará el Presidente.

Mediante escritura pública suscrita el 20 de enero de 2006 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de febrero del mismo año, se constituyó la compañía Neurovalle S.A. Con fecha 11 de julio de 2007, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, la compañía Cambio de Denominación por la de LARROCLE S.A., cambió su objeto social reformó su estatuto social, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 03 de diciembre de 2007.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L
Secretario Ad-Hoc.

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "LARROCLE S.A." Quito, 18 de diciembre de 2009.

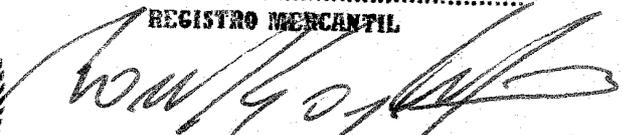


Alison Carolina Wright Salvador
C.I.1706943733

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14426** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **21 DIC. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO