

Guayaquil, 22 de julio del 2011

Señor Ingeniero
DIEGO FERNANDO HIDALGO MARTINEZ
Ciudad.-

155500

Df. 44281. 7.11

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, para los fines legales consiguientes, que el día jueves 21 de julio del 2011, se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de SEVENTEENMILE S.A.; en la cual se le designó en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo de CINCO años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo VIGESIMO SEXTO de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 18 de enero de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 295, tomo 137, el 9 de febrero de 2006. Adicionalmente, la Compañía cambio su Domicilio Legal a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 30 de marzo de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el número 8740, de fojas 44.281 a 44.301, número de repertorio 28.071, el 18 de mayo del 2011.

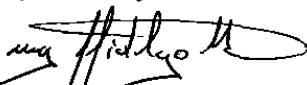
La representación legal de la Compañía la ejercerá usted; y el Presidente sólo en caso de subrogación.

Atentamente,

Sra. Andrea Andino
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía SEVENTEENMILE S.A.

Guayaquil, 22 de julio del 2011

Sr. Ing. Diego Fernando Hidalgo Martínez
C.C.No. 170856371-1

Guayaquil: Av. Olimpo 207 y Teodoro Maldonado, Kennedy, 04-6030105, 04-2396575, 09-3578685
Quito: Luis Coloma N44 -67 e Isla Isabela, Jipijapa, 02-2269526, 02-2245729, 09-9739838
WWW.17MILE.EC - INFO@17MILE.EC

NUMERO DE REPERTORIO: 47.163
FECHA DE REPERTORIO: 29/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
SEVENTEENMILE S.A., a favor de **DIEGO FERNANDO**
HIDALGO MARTINEZ, a foja **69.550**, Registro Mercantil número
13.901.

ORDEN: 47163



S

REVISADO POR:

9



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA