

156649.

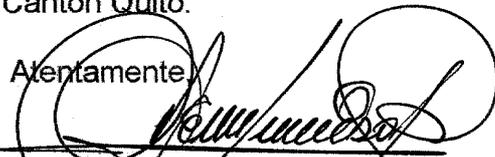
Quito, a 26 de noviembre del año 2008.

Señor.  
LUÍS FERNANDO ANDRADE MERA  
Presente;

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario ad-hoc de la sesión de Junta General de socios de la Compañía "ELITEGROUP CIA. LTDA." Pongo en su conocimiento que el día 25 de Noviembre del año 2008 a las 10 horas 20 minutos en forma unánime los Accionistas de la indicada compañía la misa que fuera constituida mediante resolución número 06.Q.I.J. 3442 De 19 de septiembre del año 2.006 por parte de la Superintendencia de Compañías conforme consta de la escritura pública celebrada el 12 de septiembre del año 2.006 ante el señor Doctor Héctor Vallejo Espinoza , Notario sexto del Cantón Quito, e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón Quito el 10 de octubre del año 2.006 , por unanimidad se procedió a reelegir a Usted en calidad de PRESIDENTE de la compañía "ELITEGROUP CIA. LTDA." por el período de dos años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

  
DR. JHEN H. RIVADENEIRA P.  
ABOGADO-SECRETARIO AD-HOC

Yo, LUÍS FERNANDO ANDRADE MERA por medio del presente expreso mi aceptación al cargo de PRESIDENTE de la compañía "ELITEGROUP CIA. LTDA." Designación de reelección que me honra, prometiendo cumplir todas las normas legales, reglamentarias y estatutarias que rigen la vida jurídica y económica de la empresa, así como dar fiel cumplimiento a los objetivos trazados para mejorar en forma permanente la compañía.

Quito, a 27 de Noviembre del año 2008

  
LUÍS FERNANDO ANDRADE MERA  
17 08 7 2 0 0 2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13815** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **15 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rutil Caybar Seco  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO