

Quito a 26 de Agosto de 2011

Señor
LUIS ANÍBAL CAICEDO ROSERO
Presente.-

157080

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "CAICEDO RODRIGUEZ CONSULTORES CIA. LTDA", ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 02 de Octubre del 2006, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Noviembre del 2006 bajo el número 3100, Tomo 137.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, usted lo reemplazará.

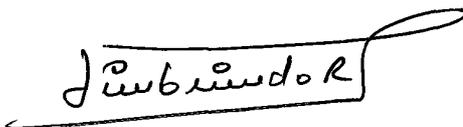
Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Srta. MARÍA ISABEL CAICEDO MAFLA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa:
Quito, 26 de Agosto de 2011



Sr. LUIS ANÍBAL CAICEDO ROSERO
CC: 040044508-6



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **12756** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a... **08 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO