

MPH VENTURES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRAMIENTO

Quito, DM, 28 de mayo de 2011

Doctor

César Enrique Espinosa Ortiz

Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía MPH VENTURES ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 28 de mayo de 2011, resolvió, en forma unánime, nombrar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período estatutario de **TRES AÑOS**.

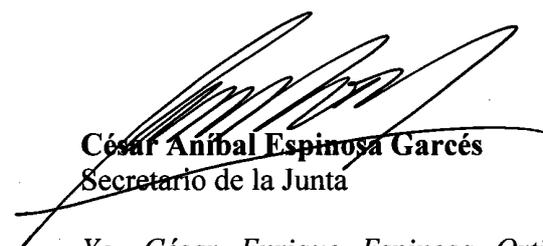
El Presidente Ejecutivo y Gerente General, conjunta o individualmente, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las deberes y atribuciones del **PRESIDENTE EJECUTIVO**, constan descritas en el artículo vigésimo quinto de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno (Encargado) del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 26 de enero de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 15 de febrero de 2007, bajo el número 498, tomo 138.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Por la gentil atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


César Anibal Espinosa Garcés
Secretario de la Junta

Yo, César Enrique Espinosa Ortiz, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

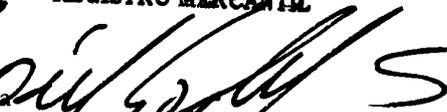
Quito, DM, 28 de mayo de 2011


César Enrique Espinosa Ortiz
C.C. 170068049-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7525** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 8 JUN 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Avda. Diego de Almagro, 613 y 615
Edificio 15, Piso 15
Quito, Ecuador




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO