

**PREDIOS TANDAPUNGO S.A.**  
**Quito – Ecuador**

Quito D.M., 6 de marzo 2008

**Señor**  
**José Roberto Merino Samaniego**  
**Ciudad**

De mi consideración:

Por la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PREDIOS TANDAPUNGO S.A.** en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por un periodo estatuario de cinco años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía; en tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos. Ejercerá sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

**PREDIOS TANDAPUNGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de febrero de 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del propio cantón Quito el 5 de marzo de 2008, bajo el número 623, tomo 139.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

  
**Pablo Andrés Iturralde Holguín**  
**SECRETARIO AD-HOC**

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 6 de marzo de 2008.

  
**José Roberto Merino Samaniego**  
**C.I. 170360832-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2452** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **7 MAR. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. HÉCTOR CAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

