

PREDIOS TANDAPUNGO S.A.
Quito - Ecuador

Quito, DM, 2 de abril del 2012.

Señor
José Roberto Merino Samaniego
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente cúmplame 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 período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y de manera especial 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.

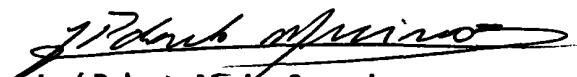
Predios Tandapungo S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de febrero del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del propio cantón Quito el 5 de marzo del 2008, bajo el número 623, tomo 139.

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,


José Roberto Merino Rolando
Presidente

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 de Abril del 2012.


José Roberto Merino Samaniego
C.I. 1703608321

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°**4477**..... del Registro de
Nombramientos Tomo N°**143**.....
Quito, a**05 ABR 2012**.....



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO