

Quito, 12 de Junio de 2008



ASESORES LEGALES

Señor
PATRICIO FERNANDO ZEA LA ROCHELLE DIAZ
Presente.-

1587 11

Estimado Fernando:

Por la presente le comunico que la Junta Universal de Socios de BARCLAYS ASESORIA CIA. LTDA., en sesión celebrada el día 11 de Junio del 2008, acordó aceptar la renuncia del señor Juan Carlos Merizalde Vizcaíno, y posteriormente, por unanimidad, elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Sociedad por el periodo estatutario de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que ocupará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía.

BARCLAYS ASESORIA CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 12 de abril de 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 7 de agosto de 2007.

Atentamente,

BARCLAYS ASESORIA CIA
Fanny Gladys Diaz G.
FANNY GLADYS DIAZ CARZON,
C.C. No. 170405289-1
PRESIDENTA

ACEPTACION.

Acepto el cargo de de GERENTE GENERAL de BARCLAYS ASESORIA CIA. LTDA., en esta fecha y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.

En Quito, 12 de Junio de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6507** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Patricio Fernando Zea La Rochelle Diaz

PATRICIO FERNANDO ZEA LA ROCHELLE DIAZ
C.C. 170917205-8

Quito a **13 JUN 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cordero Secaira
Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO