

DBG DEVELOPMENT BUSINESS GROUP S.A.

Quito, 3 de septiembre de 2010.

159587

Señora
Tatiana Maritza Cruz Zúñiga
Presente.-

Ref. Nombramiento de Gerente General

De mi consideración:

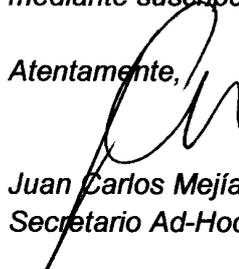
Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día 3 de septiembre de 2010, se eligió a usted como GERENTE GENERAL de la compañía DBG DEVELOPMENT BUSINESS GROUP S.A. por el periodo de dos años y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de las demás atribuciones contempladas en la cláusula décimo cuarta de los estatutos sociales de la compañía y las atribuciones determinadas en la Ley de Compañías.

DBG DEVELOPMENT BUSINESS GROUP S.A. se constituyó mediante escritura otorgada en Quito, el 25 de febrero de 2008 ante el Notario 40 del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante Resolución No. 08.Q.IJ.001230 de 16 de abril de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de mayo de 2008.

Apreciaré que para constancia y demás fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,


Juan Carlos Mejía.
Secretario Ad-Hoc

Aceptación:

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL DE DBG DEVELOPMENT BUSINESS GROUP S.A. en esta misma fecha 3 de septiembre de 2010, en el Distrito Metropolitano de Quito.


Tatiana Maritza Cruz Zúñiga
Gerente General
C.I. 1705838298



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12332** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **-7 OCT 2010**


Dr. Raúl Galbar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO