

Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre de 2012.

Señor
Beom Chul Kim
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CERAGEM ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatuario de **dos años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el cinco de julio del año dos mil siete, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 29 de agosto de 2007.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


María del Carmen Cevallos Vaca
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre de 2012.

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía, y prometo desempeñar tal cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Con esta fecha suscribo el presente documento
bajo el N° **16444** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **1743**

Quito, a **11 DIC. 2012**
REGISTRO MERCANTIL


BEOM CHUL KIM
Pasp. M74713912




Ab. Juan Pablo García Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ENCARGADO