

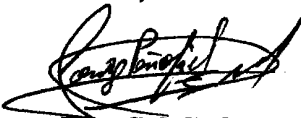
Quito DM, 29 de Diciembre, 2011

Señora
Magali del Rocío Cárdenas Benavides
Presente.-

Cúmpleme elevar a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **"ECUAPROCORE S.A"**, celebrada el día 28 de Diciembre del 2011, decidió por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, elegirle **PRESIDENTE** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a Usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará cuatro años en su cargo a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

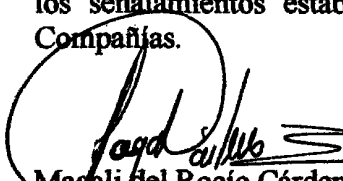
La compañía **ECUAPROCORE S.A** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notario, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Público Cuadragésimo del Cantón Quito, el 10 de Marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo de 2008.

Atentamente,


Jorge Peñañiel Chávez
Secretario ad-hoc

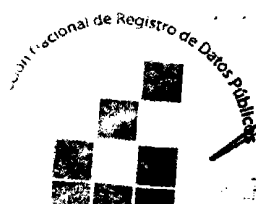
Quito DM, 29 de Diciembre del 2011

En la presente fecha declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"ECUAPROCORE S.A"** para lo cual he sido designado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.


Magali del Rocío Cárdenas Benavides
CC: 171040558-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **633** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **19 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO