

Quito, 2 de abril de 2009

Señora
María Elena del Consuelo Buitrón Aguirre ✓
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía "SUAREZ DILLON CIA LTDA.", reunida el día de hoy 2 de abril de 2009, resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE de dicha compañía, por el período estatutario de 4 AÑOS. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde SUBROGAR al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 27 de Mayo del 2008 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.- 08. Q. U.002018 del 10 de junio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Junio del 2008 bajo el No.- 2023 tomo 139.

Muy atentamente,



Pamela Joanna Dillon Yépez
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

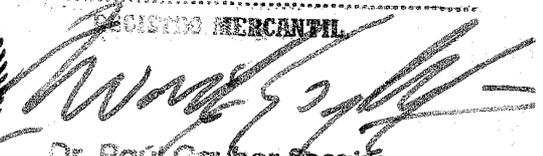
Quito, 2 de abril de 2009



María Elena del Consuelo Buitrón Aguirre
C.C.: 170038792-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8148 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 15 JUL. 2009

lo enmendado corre



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO