

Quito, D.M., 12 de junio de 2012

Señora

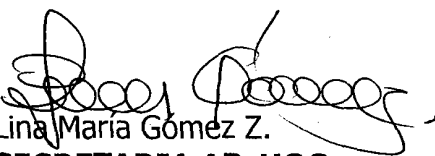
MIRYAM PATRICIA MONROY DEL VALLE

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EUCLID ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Presidente** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía EUCLID ECUADOR S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito, el veintisiete (27) de marzo del año dos mil ocho (2008), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el cinco (05) de mayo de dos mil ocho (2008).

Muy Atentamente,



Lina María Gómez Z.

SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **EUCLID ECUADOR S.A.**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 12 de junio de 2012.



MIRYAM PATRICIA MONROY DEL VALLE
PAS. CC 51866698

PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8125** del Registro de

Contrataciones Tomo N° **143**

Quito, a **15 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

