

**SOLUCIONES CARMEVALU S.A.**

Quito, 8 de noviembre del 2012

Señora Licenciada:

Eva del Rosario Santillán Salas

Presente.-

De mis consideraciones:

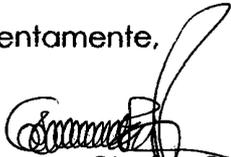
160451

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía SOLUCIONES CARMEVALU SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día hoy, decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de tres años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veintiocho de abril del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el quince de Julio del año 2008.

El Gerente General ostenta la Representación Legal de la Compañía y usted lo reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,

  
Carmen Gladys Guillén Orellana

Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.

Quito, 8 de noviembre del 2012

  
Eva del Rosario Santillán Salas

C.C. 170345841-2

Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **15211** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **8 NOV 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Eusebio Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO