

439713

GOVERNANCE
Assistglobal Consulting Partners

Quito DM, 22 de enero de 2009

Señor
AUGUSTO FERNANDO GARZON VITERI
Ciudad.-

De mi consideración:

Por encargo de la Junta General de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S. A., reunido en sesión extraordinaria, en esta ciudad el día 05 de enero de 2009, me complace comunicarle que fue elegido como Presidente de la misma por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Al Presidente le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. Además deberá sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste. Sus atribuciones y deberes están determinados en la disposición contenida en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente de Governance S. A.

Governance S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el día 28 de noviembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 05 de enero de 2009.

Deseo éxito en las funciones a usted encomendadas

Atentamente,


Josefina Villacís P
Secretario Ad-Hoc

Razón de aceptación: Quito, el día 22 de enero de 2009.

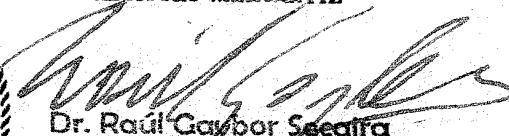
En la fecha acepto el cargo de Presidente de Governance S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.


f) **Augusto Fernando Garzón Viteri**
C.C. 170953794-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 877 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 28.ENE.2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secalifa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO