

Quito DM, 22 de enero de 2009

Señorita
MARÍA FERNANDA NICOLALDE RÍOS
Ciudad.-

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 elegida como Gerente General 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.

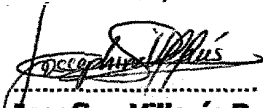
Al Gerente General le corresponde la representación de la compañía tanto legal, judicial y extrajudicial, y sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el Estatuto Social. Los demás deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo décimo noveno de estatuto social 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.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social vigente de Governance S. A.

Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas

Atentamente,


Josefina Villacís P
Secretario Ad-Hoc

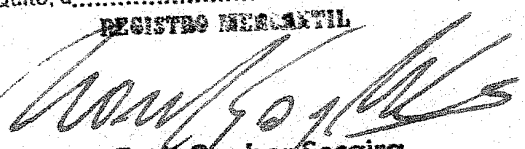
Razón de aceptación: Quito, 22 de enero de 2009

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


f) María Fernanda Nicolalde Ríos
C.C. 172009408-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **878** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **28 ENE. 2009**




Dr. Raúl Gayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO