

Quito DM, 27 de junio de 2011

Señor
Augusto Fernando Garzón Viteri
Ciudad.-

De mi consideración:

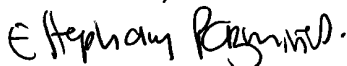
Por encargo de la Junta General de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., reunido en sesión Extraordinaria, en esta ciudad de Quito, el día 14 de junio de 2011, me complace comunicarle que fue elegido como PRESIDENTE de la misma por un período de 2 años, contados a partir de la fecha de inscripción de 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 ASESORES CORPORATIVOS S.A.

GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS 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 5 de enero de 2009.

Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

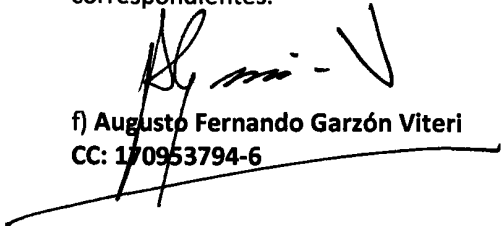
Atentamente,



Estephany Pazmiño A.
Secretaria Ad-Hoc

Razón de aceptación: Quito, el día 27 de junio de 2011.

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.



f) **Augusto Fernando Garzón Viteri**
CC: 170953794-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9825** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **- 6 JUL 2011**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO