

Quito DM, 27 de junio de 2011

Señora
Sonia Piedad Astudillo Sánchez
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 elegida como GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL le corresponde la representación de la compañía tanto legal, judicial y extrajudicial. Sus atribuciones y deberes están determinados en el 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.

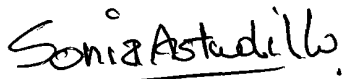
Atentamente,



Estephany Pazmiño A.
Secretaria Ad-Hoc

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

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



f) Sonia Piedad Astudillo Sánchez
CC: 170516876-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9824** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 6 JUL 2011**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO