

Quito D.M., 16 de marzo de 2009

Señor

JUAN FRANCISCO HERDOÍZA PALACIOS

Ciudad.-

De mi consideración:

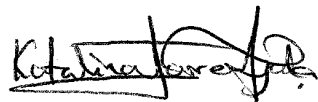
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de LARREA & HERDOÍZA ASESORES CONSULTORES TRIBUTARIOS CÍA. LTDA., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía LARREA & HERDOÍZA ASESORES CONSULTORES TRIBUTARIOS CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de febrero de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo de 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.



Katalina Larrea
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 16 de marzo de 2009

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía LARREA & HERDOÍZA ASESORES CONSULTORES TRIBUTARIOS CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

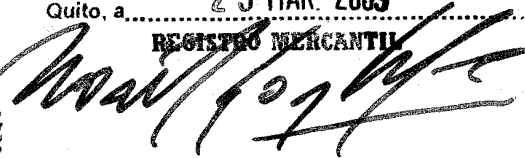


Sr. JUAN FRANCISCO HERDOÍZA PALACIOS
C.C. No. 1707333298

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3.00.2 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 23 MAR. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO