

Quito D.M., 16 de marzo de 2009

Señor Abogado
FRANCISCO SANTIAGO LARREA NARANJO
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 elegirle como GERENTE GENERAL 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía LARREA & HERDOÍZA ASESORES CONSULTORES TRIBUTARIOS CÍA. 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le 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 GERENTE GENERAL de la compañía LARREA & HERDOÍZA ASESORES CONSULTORES TRIBUTARIOS CÍA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

Sr. FRANCISCO SANTIAGO LARREA NARANJO
C.C No. 1002398251

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3001** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 MAR 2009**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO