

Quito, 18 de Agosto de 2008

Señorita
Elda Leonor Florez Hernández
Ciudad.

De mi consideración,

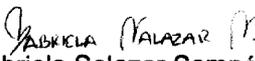
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN FLOREZ HERNÁNDEZ & ASOCIADOS S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como **Presidente** de la Compañía, por el periodo estatuario de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a la falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General.

Las atribuciones y los deberes del Presidente constan en la escritura de Constitución de la compañía **CORPORACIÓN FLOREZ HERNÁNDEZ & ASOCIADOS S.A.** otorgada ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 10 de Julio de 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de Agosto de 2008.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Gabriela Salazar Sempéregui
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Agosto de 2008, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACIÓN FLOREZ HERNÁNDEZ & ASOCIADOS S.A.**

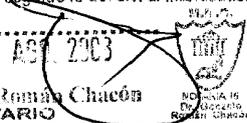

Elda Leonor Florez Hernández
C.I: 1722327754

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9193** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **19 AGO 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito (Provincia de Pichincha, República del Ecuador) CERTIFICO que esta es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.

Quito, a **19 AGO 2008**

Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO

