

GOPALJI S.A.

Quito, 27 de julio de 2012

Señora
Johanna Elizabeth Villafuerte Franco
Ciudad.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GOPALJI S.A. celebrada hoy 27 de julio de 2012 decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **cuatro años**.

Usted ejercerá las funciones establecidas en la Ley y en el Estatuto Social, así como reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de mayo de 2008, ante el Notario Cuadragésimo de Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio de 2008.

Atentamente,


Ab. Santiago José Ponce Rose
C.C. 170635143-2
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN:

Quito, 27 de Julio de 2012

Acepto el nombramiento y cargo de Presidente de GOPALJI S.A., acordado por la Junta General de Accionistas celebrada hoy 27 de Julio de 2012, el cual lo desempeñaré en cumplimiento de la Ley y de conformidad con los estatutos sociales, por el lapso que he sido elegido, es decir CUATRO años.

Atentamente,


Johanna Elizabeth Villafuerte Franco
C.C.: 091640528-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11532** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **22 AGO 2012**



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO