

Quito D.M., 26 de enero de 2009

Señor
Pablo Moreno Viteri
Ciudad.-

Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COMREXSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 26 de enero de 2009, ha tenido el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cuatro (4) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Como Gerente General de la Compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía COMREXSA S.A., de acuerdo al artículo décimo segundo, cláusula tercera del Estatuto.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 09 de diciembre de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 22 de enero de 2009, bajo el N° 166, Tomo 140.

Atentamente,

Valeria Paola Naranjo Redrobán
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Yo, PABLO MORENO VITERI, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía COMREXSA S.A., para el cual he sido designado. Quito, a los 26 días del mes de enero de 2009.

Pablo Moreno Viteri
C.C. 171162929-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1374 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 9 FEB. 2009



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO