

Quito, 10 de Marzo del 2009

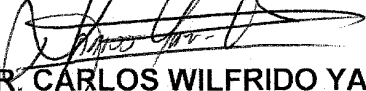
Señorita Doctora:
JOHANA RAQUEL MACIAS VELIZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ASESORES EMPRESARIALES LLERENA MACIAS & ASOCIADOS S.A., en su sesión celebrada el día Martes 10 de Marzo del 2009 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTA por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

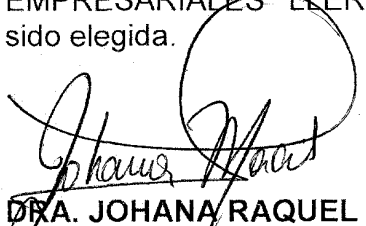
De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 4 de Febrero del 2009. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 703 tomo 140 el día 10 de de Marzo del 2009.


DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 10 de Marzo del 2009

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía ASESORES EMPRESARIALES LLERENA MACIAS & ASOCIADOS S.A., para el cual he sido elegida.

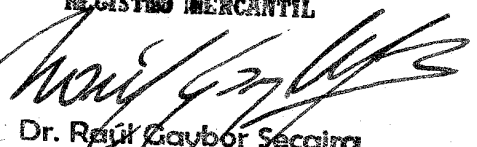

DRA. JOHANA RAQUEL MACIAS VELIZ
PRESIDENTA
C.C. 171674963-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2544 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 10 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO