

Quito, a 31 de agosto de 2011

Señor
AMÍLCAR MARCELO VALENCIA CEVALLOS,
Presente.-

De mis consideraciones:

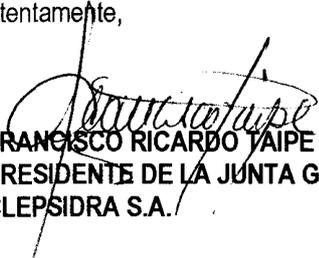
Cumplo con poner en su conocimiento que, en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "CLEPSIDRA S.A.", celebrada hoy 31 de agosto de 2011, se ha resuelto elegirlo y nombrarlo a usted como GERENTE GENERAL y, por tanto, REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Entre sus funciones están: EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA; y las más amplias atribuciones que le correspondan en su calidad de Gerente General, conforme a la Ley y al Estatuto Social.

La Compañía a la que usted representará fue constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décima Octava del cantón Quito, el 15 de agosto de 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de noviembre del mismo año.

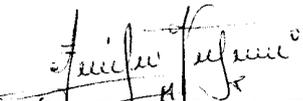
Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Accionistas que lo reeligió. A nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación, le deseo éxito en el desempeño de su cargo y hago votos por una eficaz gestión frente a la compañía.

Atentamente,


FRANCISCO RICARDO TAIPE TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CLEPSIDRA S.A.

ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de **CLEPSIDRA S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 31 de agosto de 2011


AMÍLCAR MARCELO VALENCIA CEVALLOS
CC. 171125174-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
12924
documento bajo en No.....del Registro
de Nombramientos Tomo No..... **142**
Quito, a..... **12 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO