

435044

ASERCOINVEST CIA.LTDA.
Av. Coruña 1224 y San Ignacio
Quito - Ecuador

Quito, 19 de diciembre de 2008

Doctor
ALEJANDRO PONCE MARTINEZ
Presente

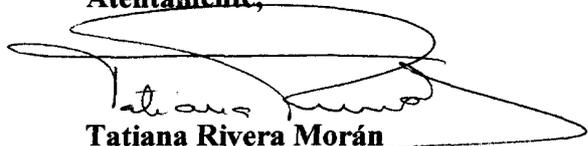
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Asesores Corporativos Asercoinvest Cia. Ltda., llevada a cabo en reunión de 19 de diciembre de 2008, le eligió a usted como Presidente de la Compañía y por consiguiente como uno de los administradores de la misma, pero sin ostentar la representación legal. Su cargo durará un período de cuatro años, pero continuará en funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Usted tendrá las atribuciones constantes en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato Constitutivo de la Compañía constantes en Escritura Pública otorgada el 1ro. de octubre de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre de 2008, tomo 139.

Le solicito aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Tatiana Rivera Morán
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 19 de diciembre de 2008

Acepto el nombramiento que antecede.


DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ
C.I. 170162112-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14242 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 30 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE