

Quito, 13 de abril de 2009

Señor
FRANCISCO XAVIER TOMASELLI YEROVI
Ciudad.-

De mi consideración:

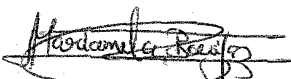
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **CISBIAN ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 24 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 25 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente será quien le subroga en su cargo.

CISBIAN ASOCIADOS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 27 de febrero del 2009 ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de abril del 2009.

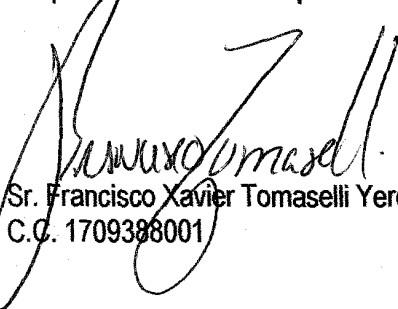
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dra. Marianela Bonifaz
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 13 de abril de 2009.



Sr. Francisco Xavier Tomaselli Yerovi
C.C. 1709388001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5030** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **7 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Nota: Lo enmendado sirve.



Dra. Marianela Bonifaz
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO