

Quito, 02 de junio de 2009

Señor
Roberto Iván Viteri Miranda
Ciudad.-



De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOMOSIERRA S.A., llevada a cabo el día 02 de junio de 2009, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

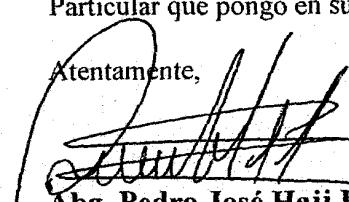
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía SOMOSIERRA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 04 de mayo del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 01 de junio de 2009.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Abg. Pedro José Hajj Ferri.
SECRETARIO AD-HOC

FACTURA: 464381

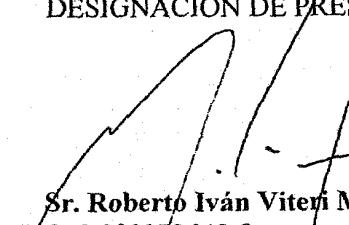
REPERTORIO: 20633

TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO

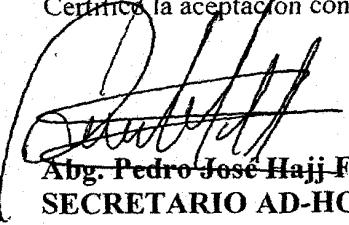
TIPO TRAMITE: PRESIDENTE

Quito, 02 de junio de 2009.

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SOMOSIERRA S.A.


Sr. Roberto Iván Viteri Miranda
C.C 090272648-8

Certifico la aceptación con fecha 02 de junio de 2009.


Abg. Pedro José Hajj Ferri.
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6720 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a...

11 JUN. 2009


Dr. Rodolfo Cayo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Número de Recibo

464545



RAZÓN: Siento por tal que la presente es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a doce de junio del dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.

R. Gaybor Secaira
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE



pz.-

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de UNA fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 24 JUN 2009

R. Salgado
DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito