

Quito, 6 de Julio del 2009

Señor Don
Hernán Eduardo Soza Gatica
Ciudad

Estimado señor Soza:

La Junta General de Accionistas de la Compañía SOUTH AMERICAN MANAGEMENT S.A. CONSULTORA en resolución del día 6 de julio del 2009, a las quince horas, le designó por primera vez para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años.

Se deja constancia que el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía quien actuará indistintamente del Presidente. En caso de ausencia o incapacidades temporales o definitivas del Gerente General, lo reemplazará provisionalmente con todos los deberes y atribuciones, el Presidente de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en el Art. 19 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 4 de junio del 2009 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías el 25 de junio del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de julio del 2009, bajo el No. 2113 , tomo 140.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORIZO AL SUSCRITO OTORGAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO



Fabricio Wilfrido Argudo Coronado
SECRETARIO
C.I. 0602340549

ACEPTACION: Yo Hernán Eduardo Soza Gatica de nacionalidad chilena Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la COMPAÑÍA SOUTH AMERICAN S.A. CONSULTORA con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes:

Quito, 6 de julio del 2009

Hernán Eduardo Soza Gatica
Pasaporte: 4.826.939 7



Razón: Certifico que el señor Hernán Soza Gatica aceptó el nombramiento de Gerente General de la COMPAÑÍA SOUTH AMERICAN S.A. CONSULTORA que antecede.

Quito, 6 de julio del 2009



Fabricio Wilfrido Argudo Coronado
C.I. 0602340549

En esta fecha quedó inscrito el presente
número 7736 del Registro
de Nombramientos. Tomo 140

Quito, a 7 JUL 2009
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO