

Quito, 2 de mayo de 2012

Señora
Belen María Cadena Fiallos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONMANAGEC CONSULTORIA & MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A., reunida en la ciudad de Quito el día 30 de abril de 2012, designó a usted como Presidenta de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 5 años, de conformidad con el Art. 10 del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en el Art. 12 de los Estatutos de la Compañía, por el Gerente General. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 10 del Estatuto Social. De acuerdo al literal a) del Art. 10 del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía en ausencia o incapacidad del Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, con fecha 4 de mayo de 2009 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 27 de mayo de 2009.

En nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Margarita Del Carmen Proaño Sanchez
Presidenta de la Junta

ACEPTO la designación de Presidenta de la Compañía CONMANAGEC CONSULTORIA & MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 2 de mayo de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5855** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **03 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Belen María Cadena Fiallos
C.I. 1709595019

