

Quito, 1 de Septiembre de 2011

Señor

FELIX ALBERTO YAGUAL SUAREZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **SOFYTECSA S.A.**, reunida el día 31 de Agosto del 2011, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y Estatuto Social.

De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del **Presidente Ejecutivo** están establecidos en el artículo Vigésimo Tercero, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

SOFYTECSA S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado el 31 de julio del 2009, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 24 de agosto del mismo año.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente


Luis Yance Yagual
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **SOFYTECSA S.A.** Quito, 1 de Septiembre del 2011


FELIX ALBERTO YAGUAL SUAREZ
C.C. 090575044-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **115466** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **1142**

Quito, a **- 8 NOV 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO