

Quito, 25 de septiembre del 2009

Señor
Andrés Fabián Sommerfeld Martínez

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EXPERTONE ASESORES S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 25 de septiembre del 2009, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a reuniones de la junta general de accionistas; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de agosto del 2009, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de septiembre del 2009, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

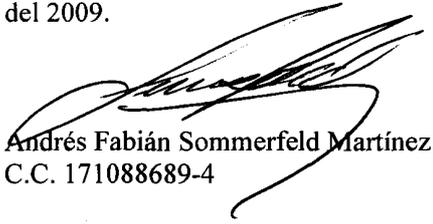
Atentamente,



Enrique Patricio Sommerfeld Lalama
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía **EXPERTONE ASESORES S. A.** constante en el presente nombramiento.

Aceptación firmada en la ciudad de New York, Estados Unidos de América, el día 1 de octubre del 2009.



Andrés Fabián Sommerfeld Martínez
C.C. 171088689-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12363** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** y
Quito, a **26 OCT. 2009**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Paul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO