

BARONA, ZUÑIGA & POZO CIA. LTDA.

Av. Río Coca E5-31 e Isla Isabela
Telf. 245-1164 . Quito Ecuador

163828

Quito, 18 de febrero de 2011.

Señora

SILVIA ALEXANDRA ZUÑIGA MONTALVO

Presente.-

De mis consideraciones.-

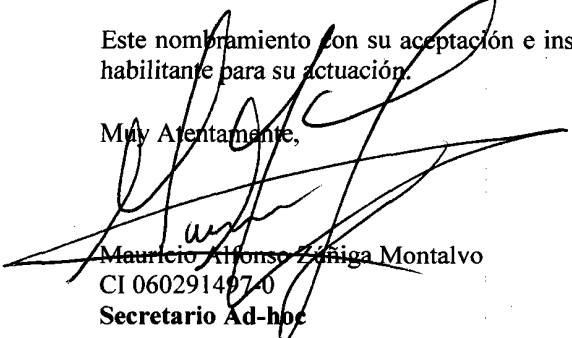
Para su conocimiento y fines legales consiguientes, me es grato comunicarle a Usted, que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de "**BARONA, ZUÑIGA & POZO CIA. LTDA.**" llevada a efecto el día 18 de febrero del 2011, en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**. A partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

BARONA, ZUÑIGA & POZO CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura Pública celebrada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito el 31 de julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de septiembre de 2009, bajo el número 2828 del tomo 140.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo, literal d) de los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia del Gerente General lo reemplazará en sus funciones el presidente.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

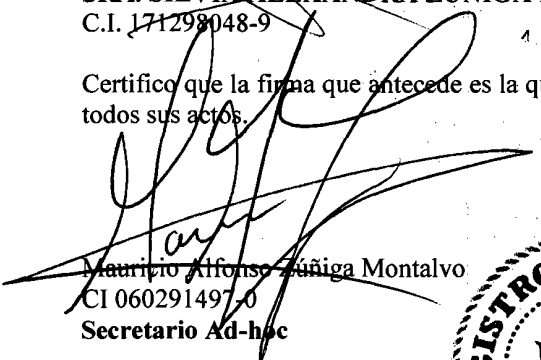
Muy Aterramente,


Mauricio Alfonso Zuñiga Montalvo
CI 060291497-0
Secretario Ad-hoc

RAZON: La Sra. **SILVIA ALEXANDRA ZUÑIGA MONTALVO**, declara aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de **BARONA, ZUÑIGA & POZO CIA. LTDA.**, agradeciendo la designación y firmando para constancia en Quito a 18 de febrero de 2011.


SRA. SILVIA ALEXANDRA ZUÑIGA MONTALVO
C.I. 171298048-9

Certifico que la firma que antecede es la que usa la Señora **SILVIA ALEXANDRA ZUÑIGA MONTALVO** en todos sus actos.


Mauricio Alfonso Zuñiga Montalvo
CI 060291497-0
Secretario Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2709** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 2 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO