

501668

Quito, 7 de Enero de 2010

Señor
Mauricio José Carlos Ferro Rettig
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO CYDCERTIFIED S.A.**, llevada a cabo el día 6 de Enero de 2010, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo décimo primero de los Estatutos de la Compañía.

La **COMPAÑÍA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO CYDCERTIFIED S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 9 de Diciembre del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 6 de Enero del 2010.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Andrés Castillo Aucancela
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 7 de Enero de 2010

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO CYDCERTIFIED S.A.


Mauricio José Carlos Ferro Rettig
C.I. 171026186-6

Certifico la aceptación con fecha 7 de Enero de 2010


Andrés Castillo Aucancela
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.70** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **7 ENE 2010**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO