

Quito, 24 de Enero de 2012

164143

Señor
Mauricio José Carlos Ferro Rettig
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSERVACION Y DESARROLLO CYDCERTIFIED S.A.**, llevada a cabo el día 6 de Enero del 2012, 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 remplazado, 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 **COMPAÑIA CONSERVACION Y DESARROLLO CYDCERTIFIEDS.A.** se constituyo 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 de Accionistas autorizo al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de la ley.

Atentamente,

Lcdo. Francisco Mejía
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 24 de Enero de 2012

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

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

Certifico la aceptación con fecha 24 de Enero de 2012

Lcdo. Francisco Mejía
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1869** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **15 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO