

Quito, a 24 de Septiembre de 2012

Señor  
**Warren Gregg Edgar McLean Jefferies**  
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de **CINCO AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Presidir las Juntas Generales de Socios y firmar las actas respectivas.
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los documentos de participación.
- c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo con las mismas atribuciones y limitaciones establecidas para el Gerente General en los presentes estatutos.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 30 de Julio del 2012, ante la Notaria Vigésimo Novena del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Septiembre del mismo año, bajo el No. 3173, tomo 143.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle.

Atentamente,

  
**Fabián Esteban Corral B.**

Secretario Ad-hoc de la Junta

Agradezco y acepto la designación:  
Quito, 24 de Septiembre de 2012

  
**Warren Gregg Edgar McLean Jefferies**  
C.I. 171788516-2  
Nacionalidad: Canadiense

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° ..... **13493** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....

- **1 OCT 2012** -

Dirección Nacional de Registro  
Quito  
Oficina de Registro Público  
REGISTRO MERCANTIL  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
Registro Mercantil del Cantón Quito