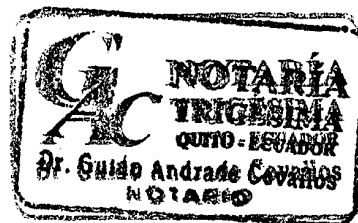


79742

Quito, 10 de octubre de 2012



Señora
MARÍA EUGENIA HERRERA VALZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que de acuerdo a la CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA, de la escritura de constitución de la compañía SINUX ECUADOR S.A., celebrada por los señores RUBÉN ROBERTO GUERRERO MOZO, JUAN CARLOS SALINAS CAMAC, TOMAS DAVID CARMEN RODRÍGUEZ, accionistas de la compañía que conforman la totalidad del capital social pagado y suscrito, se le designó a Usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. Usted en su calidad de Presidente ejercerá la representación legal de la Compañía, únicamente en caso de ausencia del Gerente General, sujetándose a las disposiciones de la Ley y el Estatuto Social.

SINUX ECUADOR S.A., es una sociedad conformada mediante escritura pública celebrada, el 31 de agosto de 2012, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías, el 2 de octubre de 2012 por resolución No. SC.II.DJC.Q.12.005136, e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de octubre de 2012.

Legalmente autorizado,

Ab. David Mota Navarro

Quito, 10 de octubre de 2012

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la compañía SINUX ECUADOR S.A.

MARÍA EUGENIA HERRERA VALZ
NO. F.: C143419

NOTARIA TRIGESIMA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en...foja(s) útiles
QUITO a 11 OCT. 2012
Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO TRIGÉSIMO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14079** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **15 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Felipe Aníbal López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Yo, **Guido Andrade Cevallos**, certifico que la fotocopia que antecede es
la **COMPULSA** de la **COPIA CERTIFICADA** del
documento que antecede, constante en **1** fojas.
Fue suscrito ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día **15** de **OCT** de **2012**.

Guido Andrade Cevallos
NOTARIO TRIGESIMO