

Distrito Metropolitano de Quito, 21 de enero del 2013

Señor  
Byron Ramiro Padilla  
Ciudad.-

Art. 28 Adm

Distinguido señor:

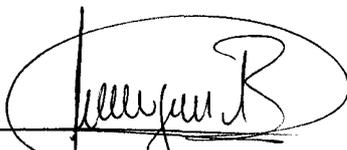
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONMARCREA S.A.**, reunida el día 21 de enero de 2013, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales en su artículo vigésimo octavo.

Entre sus atribuciones estarán: Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones emitidos y las actas de las sesiones de Junta General; ejercerá las demás funciones que le conceden la Ley, los Estatutos y la Junta General; subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de enero de 2013 y fue inscrita en el Registro Mercantil del citado Distrito el 21 enero del 2013.

Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Hernán Gonzalo Bravo Gallardo  
**Secretario AD-HOC**  
C.C. 1713719076

**ACEPTACION:** Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **CONMARCREA S.A.** Fecha: Distrito Metropolitano de Quito, 21-Enero-2013.



Byron Ramiro Padilla  
**PRESIDENTE**  
C.C. 1703579423



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **1166** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **144**  
Quito, a **22 ENE 2013**  
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO