

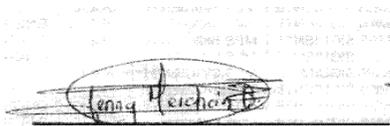
RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE CONSULCUENCA CIA. LTDA.

El directorio de la Compañía con fecha 15 de Mayo del 2013 se reúne en el domicilio de la Compañía para tratar el siguiente orden del día.

- 1. Aprobación de Balances auditados por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2012 de CONSULCUENCA CIA. LTDA.**

Yo, Jenny Patricia Merchán Falconi en mi calidad de Gerente General, de la Compañía, Consulcuenca limitada, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Ecuador, mediante este instrumento certifico que lo anterior es una copia verídica y correcta de resoluciones debidamente adoptadas por el Directorio de dicha compañía el día 15 de Mayo del 2013, fecha en la cual fueron aprobados los Estados Financieros y que dichas resoluciones no han sido modificadas o rescindidas desde su adopción.

Con la facultad que me han dado conjunta e indistintamente, a realizar en nombre y representación de la compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos y trámites necesarios para la plena validez de este acto.

A handwritten signature in black ink, reading "Jenny Patricia Merchán Falconi", is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a faint, circular stamp or watermark.

**Srta. Jenny Patricia Merchan Falconi
CC 0604338400
Gerente General de la Compañía
Consulcuenca Cia. Ltda.**