

524403

Quito, 2010-04-28

Señor  
**CARLOS ALFONSO LATORRE PONCE**  
Ciudad

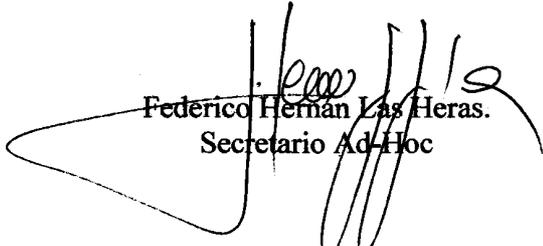
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MERIDIANCORP S.A.**, reunida el día de hoy, 28 de abril de 2010, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe la Junta General, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social de la compañía.

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

Atentamente,

  
Federico Hernán Las Heras.  
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 18-03-2010

F.I.: 27-04-2010

Notaría: Vigésima segunda del Cantón Quito

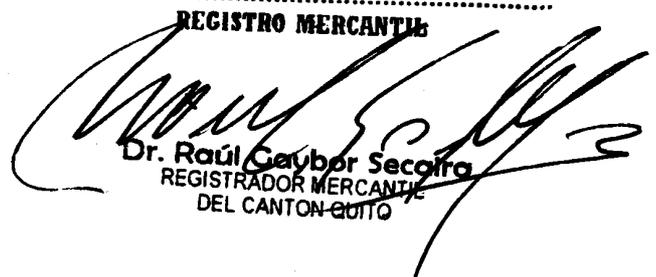
Acepto la designación de Presidente de la Compañía "**MERIDIANCORP S.A.**"  
Quito, 28 de abril de 2010.



**CARLOS ALFONSO LATORRE PONCE**  
C.I.060070737-6

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **5230** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **141**  
Quito, a **3 MAYO 2010**



  
Dr. Raúl Gaybor Secoira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO