

46122111
17/03/2011

Quito, 16 de marzo de 2011

Señor
Carlos de la Viesca Santafé
Presente

De mi consideración:

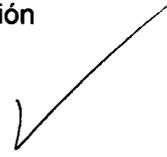
En la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llevada a cabo el día miércoles 16 de marzo de 2011, resolvió elegir a usted como Presidente Ejecutivo, por un periodo estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo DÉCIMO PRIMERO de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía, otorgada el 15 de junio de 1995, ante el Notario Segundo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del mismo año.

La Compañía GENERALIFE S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de julio del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación

Atentamente,


Zoila Luz López Utreras
SECRETARIA DE LA JUNTA



En esta fecha acepto la designación de Presidente Ejecutivo


Carlos de la Viesca Santafé
Pasaporte No. AAC991269

Quito, 16 de marzo de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3479 del Registro de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 21 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO