

Quito, 29 de Septiembre de 2011

Señor

Sergio González Martínez

Presente.-

De mi consideración:

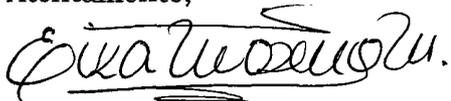
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A., realizada el día de hoy 29 de Septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de CINCO años, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones, conforme al artículo veinte del Estatuto de la Compañía.

La compañía PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de febrero de 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, 05 de marzo 2010.

En caso de ausencia o impedimento temporal suyo lo reemplazará el Presidente.

Atentamente,



Erika Moreno Miranda

Secretaria Ad-hoc

Aceptación: En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Septiembre del 2011, acepto el cargo de Gerente General de la compañía PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.

Sr. **SERGIO GONZALEZ MARTINEZ**

Pas. AAA456986
Nacionalidad española



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **14099** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **6 OCT 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO