

Quito, 19 de octubre del 2012

Señor
Álvaro Melchor Mendoza Zabala
Presente.-

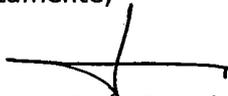
De mi consideración:

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 19 de octubre del 2012, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.**, por el periodo estatutario de CINCO años, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

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

Atentamente,



Santiago María Poveda Ortoll
Gerente General

Aceptación: En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de octubre de 2012, acepto el cargo de Presidente de la compañía **PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.**



Álvaro Melchor Mendoza Zabala
Pas. AC391180
Nacionalidad española

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **15226** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **9 NOV 2012**
REGISTRO MERCANTIL I



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO