582376

Quito, 21 de Enero del 2011

FI 03511

Señor
Alberto Esteban Jaramillo de Howitt
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TOTISA DEL ECUADOR C.A.**, celebrada el día de hoy 21 de Enero del 2011, en forma unánime lo eligió para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, sus funciones las ejercerá con arreglo a los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el periodo de **TRES AÑOS**. *Entre las funciones principales se encuentran las* de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa por si mismo o en conjunto con el Gerente General.

La compañía se constituyo por escritura publica otorgada en Quito, el 23 de diciembre de 1.989, ante el notario vigésimo sexto del Cantón Quito, Doctor Napoleón Lombeida, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 28 de febrero de 1.990, bajo el numero 336. Con fecha 22 de diciembre de 1.994 ante el Dr. Guillermo Buendía Endara Notario Vigésimo del Cantón Quito se realizo el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos inscrito en el Registro Mercantil con el número: 3366 Tomo: 125 con Fecha: 27 de diciembre de 1.994

Atentamente,

Diego Figueroa Grijalva, MBA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **COMPAÑÍA TOTISA DEL ECUADOR C.A.**, Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 21 de Enero del 2011.

Sr. Alberto Esteban Jaramillo de Howitt
CC. 1706253505

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1604 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 7 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO