

Quito, 18 de Diciembre del 2007

Señor
Victor Hugo Samaniego Robayo
Presente.-

De mis consideraciones:

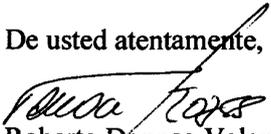
Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de **TRES AÑOS** con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien usted subrogará en caso necesario.

Como usted conoce, la compañía **GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, el 7 de septiembre de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del referido cantón el 24 de septiembre del mismo año. Mediante escritura pública celebrada el 3 de marzo de 1995, ante el Notario Quinto del cantón Quito Dr. Edgar Patricio Terán Granda, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril de 1995, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos. Mediante escritura pública celebrada el 24 de septiembre del 2007, otorgada ante el Notario Sexto de Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza, la compañía convirtió su capital a dólares, aumentó el capital, creó el capital autorizado, cambió el valor nominal de las acciones y reformó sus estatutos sociales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de Noviembre del 2007.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted atentamente,

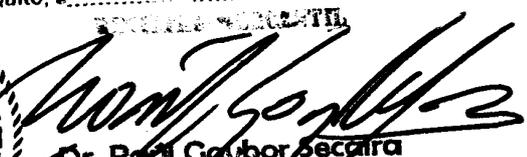

Roberto Donoso Valencia
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A.** Quito 18 de Diciembre del 2007.


VÍCTOR HUGO SAMANIEGO ROBAYO
C. C. 170491132-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13038 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 20 DIC. 2007




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO