

Quito, 13 de agosto de 2012

Señor
Carlo Caltagirone Larizza
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPANIA DE ASESORÍA BROCCASA S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

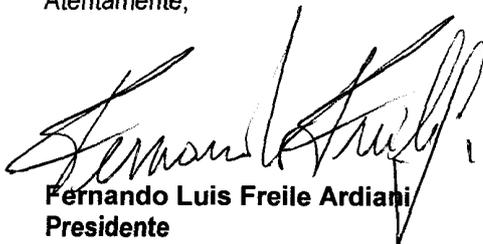
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, este será reemplazado por el Presidente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipuladas en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaría Vigésimo Segunda del cantón Quito, el 01 de marzo de 2010, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de marzo de 2010.

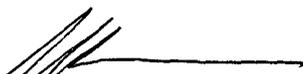
La compañía cambió su denominación y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 18 de abril de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de agosto de 2012.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Fernando Luis Freile Ardiani
Presidente

Hoy día 13 de agosto de 2012, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento de Gerente General de Compañía de Asesoría Broccasa S.A., que antecede.


Carlo Caltagirone Larizza
C.C. 171333010-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12022** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **31 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO