

Quito, 11 de diciembre del 2012

Señor  
Humberto Alejandro Herrera Tamariz  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución del Directorio de la compañía **CLAPPER S.A.**, en reunión celebrada en esta fecha, procedió a designarle por unanimidad **PRESIDENTE** del Directorio, quien a su vez será **Presidente** de la empresa. Reemplaza al señor Doctor Humberto Herrera Sánchez, cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 22 de septiembre del 2011.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 24 de junio de 1991, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de julio del mismo año.

Mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 17 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de julio del 2001, la Compañía aumentó su capital y adoptó nuevos estatutos sociales.

El periodo de duración de su cargo es de **CINCO AÑOS**.

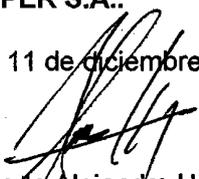
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

  
Hernán Pardo Crespo  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Humberto Alejandro Herrera Tamariz, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE** del Directorio y por tanto **Presidente** de la Compañía **CLAPPER S.A.**

Quito, 11 de diciembre del 2012

  
Humberto Alejandro Herrera Tamariz  
C.C. 171149529-9

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa, de manera individual; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE es  
conforme con su original que me fue presentado  
en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ (es)  
Quito, a \_\_\_\_\_ 7 FEB. 2013 \_\_\_\_\_  
  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito  
  
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **1378** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **144**  
Quito, a **24 ENE 2013**  
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO