

Quito DM, 31 de Mayo del 2010.

**Señor
Eliseo Sarmiento Valero
Presente.-**

De mi consideración:

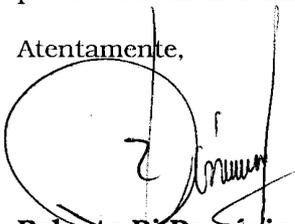
Cúmpleme poner es su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN OFL CONSULT S.A.** celebrada con fecha 31 de Mayo del 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo vigésimo del Estatuto Social. Resolvió unánimemente elegir a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta o separada con el Presidente en base a lo dispuesto en el artículo vigésimo del estatuto social, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias, estatutarias y en general todas aquellas que le compete en su calidad de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, conforme a la Ley y lo determinado en el Estatuto Social.

La compañía **CORPORACIÓN OFL CONSULT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, el día 24 de Febrero del 2010 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 1603, del tomo 141, el 25 de Mayo del 2010, instrumento que contiene el Estatuto Social de la compañía el cual determina deberes y obligaciones del Vicepresidente Ejecutivo de la compañía.

En nombre de la compañía me complace por tal merecida denominación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


**Roberto Di Doménico Asti
PRESIDENTE AD-HOC**

Accepto la designación de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CORPORACIÓN OFL CONSULT S.A.** constante en el presente nombramiento.

Quito DM, 31 de Mayo del 2010.


**Eliseo Sarmiento Valero
Pas. Español # AC 174305
Nacionalidad: española.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6806** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **3 JUN 2010**




**Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**