

Quito DM, 22 de Febrero de 2012

Señor

Javier Francisco Rhea Freire

Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Inaugural Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEROCI CONSULTING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años.

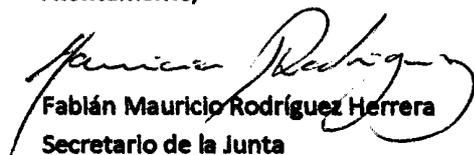
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

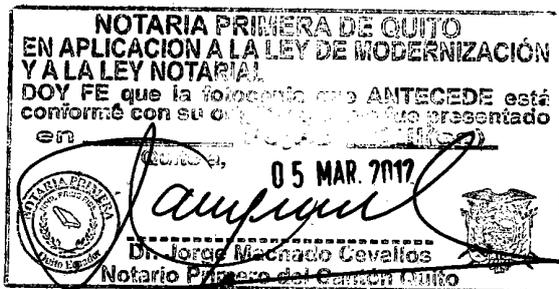
Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

VEROCI CONSULTING S.A., se constituyó bajo la denominación VEROCI VEGA RODRIGUEZ CISNEROS CONSULTORES S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 28 de mayo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de junio de 2010. Cambió de denominación a VEROCI CONSULTING S.A., por escritura pública otorgada el 23 de mayo de 2011 ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de septiembre de 2011.

Atentamente,

  
Fablán Mauricio Rodríguez Herrera  
Secretario de la Junta



Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo ACEPTO.

  
Javier Francisco Rhea Freire  
C.I. 1711736627

LO ENMENDADO - 23 - VALE.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° .....26.17..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° .....143.....  
Quito, a...01 MAR 2012.....  
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO