

Quito DM, 4 de Septiembre de 2012

Señora

María Soledad Avilés Mata

Ciudad.-

De mi Consideración:

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

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extra judicial, además de 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,



Javier Francisco Rhea Freire

Presidente de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito a los 4 días del mes de septiembre lo ACEPTO.



María Soledad Avilés Mata

C.I. 1713505988

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12774** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **18 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO