

Quito, 6 de Junio del 2012

Señor

Luis Alfredo Baca Samaniego

Presente.-

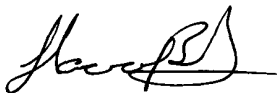
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía **CORPCEDRO HOLDING S.A.**, en su reunión celebrada el día de hoy 6 de junio del 2012, decidió por unanimidad nombrarlo a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por un periodo estatutario de **DOS** años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo del estatuto social de la compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de fecha 17 de septiembre del 2010, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 10 de noviembre del 2010.

De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial, como extrajudicial de la Compañía **CORPCEDRO HOLDING S.A.** Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste hasta que el Directorio designe su reemplazo.

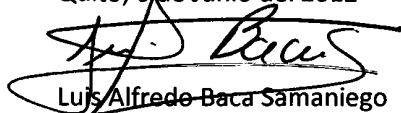
Atentamente,



Juan Mauricio Baca Samaniego
Secretario Ad-Hoc del Directorio

ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **CORPCEDRO HOLDING S.A.**

Quito, 6 de Junio del 2012



Luis Alfredo Baca Samaniego
CC.No.170489892-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9522** del Registro de

143

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **13 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO