Quito, 27 de diciembre del 2010

Señor
Luis Fernando Herrera Moreno
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BUSINESS PROCESS OUTSOURCING ATTITUDE S.A. PROCESOS CONTABLES,** reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 27 de diciembre del 2010, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de tres años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de noviembre del 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de diciembre del 2010, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Segundo Manuel Mena Vizuete
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **Gerente General** de la compañía **BUSINESS PROCESS OUTSOURCING ATTITUDE S.A. PROCESOS CONTABLES**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 27 de diciembre del 2010

Luis Fernando Herrera Moreno
C.C. 171556238-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 16465 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 29 DIC 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO