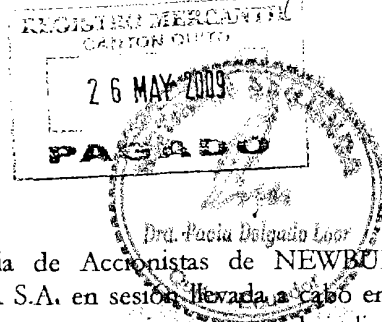


461199

Quito DM, 12 de marzo de 2009

Señor
Pablo Roberto Cruz Bastidas
Ciudad.-



Estimado Pablo,

Por encargo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NEWBURY DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A. en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día 11 de marzo de 2009, me es grato comunicarte que en la indicada reunión se resolvió acertadamente elegirte como Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, no obstante de tu obligación de permanecer en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Tus deberes y atribuciones están determinados en el artículo trigésimo quinto de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 24 de octubre de 2003 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de octubre de 2004, con la que se reformó el estatuto social que consta en la escritura de constitución simultánea de la compañía, otorgada el día 7 de agosto de 1997 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de septiembre de 1997.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al Gerente General de la Compañía, quien será reemplazado por el Presidente en caso de ausencia, falta o impedimento para el ejercicio del cargo.

En los casos de ausencia, falta o impedimento para el ejercicio del cargo del Presidente, será reemplazado por quien sea designado para el efecto por la Junta General.

Muy atentamente,

Sr. Jorge Delano Rodríguez
Presidente
NEWBURY DEVELOPMENT
CORPORATION ECUADOR S.A.

FACTURA: 461199
REPATORIO: 18576
TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO
TIPO TRAMITE: PRESIDENTE

Razón de aceptación:

Lugar y fecha: QUITO, 22 de Abril 2009

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de Presidente de NEWBURY DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A.

Sr. Pablo Roberto Cruz Bastidas
Cédula No. 17 12 23562 - 9

Lo enmendado vale.

Registro Mercantil Quito

Donde se inscribe el documento bajo el No. **5984** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **26 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente
documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
de..... foja(s) útil(les), que me fue presentado para
este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a **16 AGO. 2012**

[Firma]
Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Av. 6 de Diciembre N56-78 y Gaspar de Villarroel (esq)
Telefonos: (593 2) 2243-313 / 2263-590
Quito Ecuador