

8827

Quito, 26 de Febrero de 2008.

**Señor  
Carlos Alberto Méndez García  
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PLEXUS ASESORIA PLEXUSASER S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, ratificar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo adicional de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo.

La compañía PLEXUS ASESORIA PLEXUSASER S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nolvos, el 23 de abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de mayo de 1998, bajo el No. 1199, Tomo 129.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

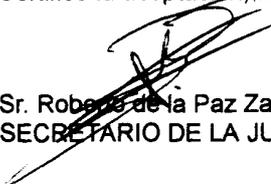
  
**Sr. Roberto de la Paz Zavala  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PLEXUS ASESORIA PLEXUSASER S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.**

Quito, 26 de Febrero de 2008.

  
**SR. CARLOS ALBERTO MENDEZ GARCIA  
PAS. NO. 03380031369**

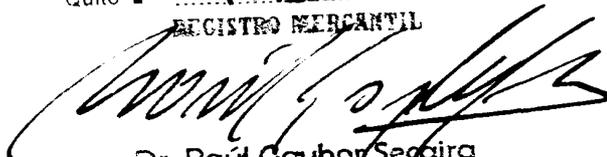
Certifico la aceptación, fecha ut-supra

  
**Sr. Roberto de la Paz Zavala  
SECRETARIO DE LA JUNTA**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3854** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **11 ABR. 2008**

  
**Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**