

87321

Quito, 26 de mayo de 2011

Señor Arquitecto
TOMMY CARLOS CAMILO SCHWARZKOPF PEISACH
Cuidad.-

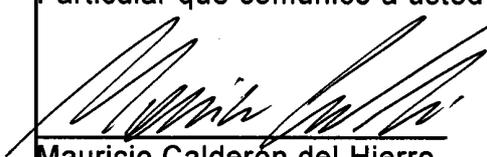
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CORPOVENTURA CIA. LTDA., en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

Sus atribuciones y deberes como Presidente constan detallados en el Artículo Trigésimo del estatuto social, correspondiéndole a usted reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento.

La Compañía CORPOVENTURA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de enero de 1999 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Arregui Solano, inscrita el 19 de marzo de 1999 en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, en dicha escritura constan sus atribuciones así como las del representante legal de la compañía. Mediante escritura pública celebrada el 15 de octubre de 2003, ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, la compañía cambió su objeto social y reformó sus estatutos, instrumento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 16 de Diciembre de 2004.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Mauricio Calderón del Hierro
Secretario Ad- Hoc.

Hoy día 26 de mayo de 2011, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



TOMMY CARLOS CAMILO SCHWARZKOPF PEISACH
C.C. 170301797-8

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el No. 7801 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 15 JUN 2011
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO