

Quito, noviembre 22 del 2010.

Señor Dr.
BYRON MAURICIO CARDENAS CERDA
Ciudad.-

De mi consideración:

Comunico a usted que en reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía BYRON CARDENAS CERDA BYCACE, que se realizó el día 22 de noviembre del 2010 a las 16 horas; se resolvió por unanimidad de votos elegirle a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de CUATRO AÑOS contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. **El Gerente General será el Representante Legal de la Compañía.**

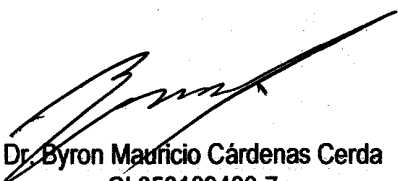
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en las escritura pública constituida de la Compañía BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A celebrada el 11 de febrero de 1999 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir e inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga el 30 de agosto de 1999 con numero noventa y siete (97) y cambio de domicilio a Quito según Escritura Pública realizada el 22 de octubre del 2007 ante el Notaría Vigésima Tercera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 28 de julio del 2008

Usted, se servirá constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL**.

Atentamente,
Por BYCACE S.A

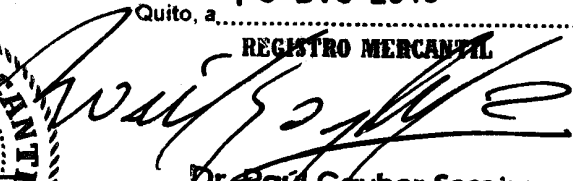

Luis Alfonso Lema Cerda
PRESIDENTE

Acepto del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía BYCACE S.A...,
En Quito, a 22 de noviembre de 2010


Dr. Byron Mauricio Cárdenas Cerda
CI 050109400-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **15788** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **141**
Quito, a **10 DIC 2010**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO