

Quito D.M., 20 de noviembre del 2012

Sr. Ing.
Luis Alfonso Lema Cerda
Ciudad.-

89404

De mi consideración:

Comunico a usted que en reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A., que se realizó el día 20 de noviembre de 2012 a las 17 horas; se resolvió por unanimidad de votos elegirle a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de CUATRO AÑOS contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

INSTRUMENTO PÚBLICO DE FUNDACION: constituida de la compañía BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A., celebrado en 11 de febrero de 1999 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir e inscrita en el Registro Mercantil de la Latacunga el 30 de agosto de 1999 con número noventa y siete (97) y cambio de domicilio a Quito según escritura pública realizada el 22 de octubre del 2007 ante la Notaria 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 **PRESIDENTE**.

Atentamente,


Verónica Riera
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 171715321-5

Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.

En Quito, a 20 de noviembre del 2012

Atentamente,


Ing. Luis Alfonso Lema Cerda
C.I 0502046725

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **15867** del Registro de

