

Quito, diciembre 12 del 2008

Señor Ingeniero

Jose Ribadeneira Fernandez Salvador

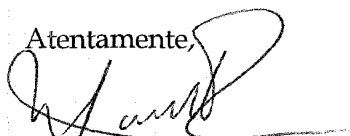
Ciudad.-

90090

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.**, en sesión realizada el día 12 de diciembre de 2008, eligió a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía **COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.**, se constituyó como compañía limitada bajo la denominación **COLEGIO MENOR CMSFQ CIA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada en Quito el 22 de septiembre del 2000, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 1 de noviembre del 2000 en el Registro Mercantil. Posteriormente, se transformó a compañía anónima, cambio su denominación a "**COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.**" y reformó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada el 4 de noviembre del 2008 ante el Doctor Sebastian Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita el 12 de diciembre del mismo año en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sra. Mary Romero Velasco

Secretaria ad-hoc Junta General

En Quito a los 12 días del mes de diciembre del 2008, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170123589-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.

ING. JOSE RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13968** del Registro
de Nombramientos Toño No. **139**
Quito, a **18 DIC. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Geybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO