

Quito, 12 de julio de 2011

Señora  
**LILIANA VALLECILLA MARTINEZ**  
Presente

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía **CARVALECUADOR S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 14 de febrero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 2001 bajo el No. 1104, tomo 132. De conformidad con el artículo Décimo Quinto de los estatutos de la compañía, el Presidente ejerce la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada del Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. CARVALECUADOR S.A.

  
Diego Klier Y.  
**SECRETARIO AD-HOC**

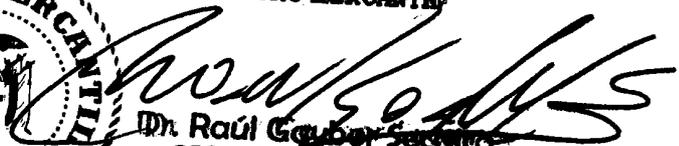
Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **CARVALECUADOR S.A.**

Quito, 12 de julio de 2011

  
**PRESIDENTA ELECTA**  
**LILIANA VALLECILLA MARTINEZ**  
Pas. CC-31147223

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11325** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **- 5 AGO 2011**



  
**Dr. Raúl Gálvez**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**