

# PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.

Quito, 12 de agosto de 2008

Señor  
Diego Wladimir Veliz  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 12 de agosto de 2008, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones del Gerente General, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 26 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de julio del mismo año.

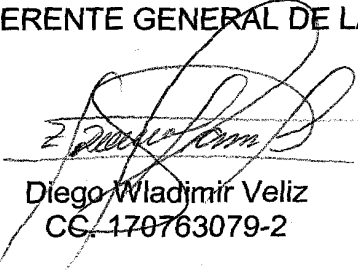
La compañía cambió de denominación a "PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A." mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el día 24 de marzo del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de junio del mismo año.

Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Atentamente,

  
Juan Felipe Játiya Silva  
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 12 de agosto de 2008.

  
Diego Wladimir Veliz  
CG-170763079-2

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 9284 del Registro

de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 20 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Caybor Secaira*  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

