

PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.

Quito, 17 de diciembre de 2008

Señora
Mónica Cristina Espinoza Gómez
Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la misma.

El Gerente General ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 26 de Junio de 2001 ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de julio de 2001.

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 24 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de junio de 2004.

D. CEVALLOS S.

Diego Sebastián Cevallos Salgado
SECRETARIO

RAZON: Por la presente acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, para el cual he sido elegida. Quito, 17 de diciembre de 2008

Mónica Espinoza

Mónica Cristina Espinoza Gómez
C.C.: 010325138-5



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **14093** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **139**

Quito, a **22 dic. 2008**

REGISTRADOR MERCANTIL

Hector Gavilanes
DR. HECTOR GAVILANES FERRER
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO