

Quito, 3 de Junio de 2009

92165

Señor
Sebastián Mauricio Judge Recalde
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **JUDGE CORPORACION S.A.**, llevada a cabo el día 2 de junio de 2009, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **2 años**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de la Presidencia de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo Décimo Octavo de los estatutos de la compañía.

La compañía **JUDGE CORPORACION S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de Noviembre de 2001, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Gustavo García Banderas, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 01-Q.I.J.5681, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Diciembre del 2001.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


James Francisco Judge Recalde
Presidente ad hoc de la Junta General
C.C: 170778257 - 7

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 3 DE JUNIO DE 2009 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE JUDGE CORPORACION S.A., EN EL DM. QUITO.

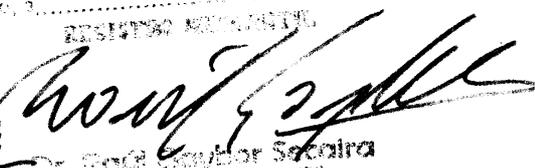

Sebastián Mauricio Judge Recalde
C.C: 170778347 - 6

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 3 de Junio de 2009.


James Francisco Judge Recalde
C.C: 170778257-7

Por esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7488** del Registro de Nombramientos Tomo No. **949**
Cantón, **QUITO**, el día **1 JUL 2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Paúl Scubiar Sacalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO