

PEÑA DURINI CIA.LTDA.

Quito, a 9 de abril del 2007

Señora
Maria Cecilia Peña Mena
Presente

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Socios de Peña Durini Cia.Ltda., en sesión realizada el 9 de abril del 2007, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, gestión que desempeñara por el periodo de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.


La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en la escritura publica de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Segundo Dr. José Vicente Troya, el 14 de enero de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 157, tomo 100, el 11 de febrero de 1969; que corresponde a la constitución de la Compañía; Aumento de Capital y reforma de estatutos mediante escritura ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 17 de junio de 1988, e inscrita el 14 de octubre de 1988, en el Registro Mercantil bajo el Numero 1704 tomo 119.

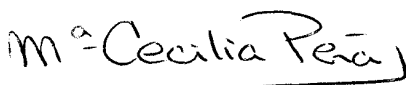
Se servirá firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,


Manuel Kobalino Gredana
Secretario Ad-hoc

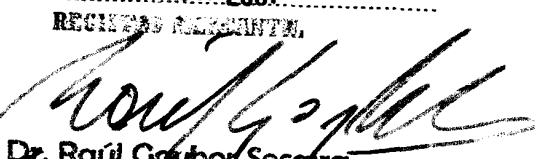
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito a 9 de abril del 2007.


Maria Cecilia Peña Mena
cc. 1706933551

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10727** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **15 OCT. 2007**



REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO