

NANDO'S REPRESENTACIONES S.A.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2.005

105164/

Señor
JOHN CHARLES HILL PEÑA
Ciudad.-

Def. 95184-11-01

De mis consideraciones:

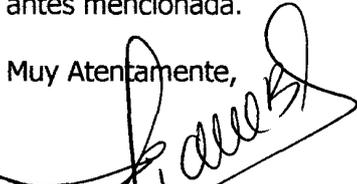
Nos es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NANDO'S REPRESENTACIONES S.A.**, celebrada el día 22 de diciembre de 2.005, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales de la compañía, entre otras atribuciones, a usted le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de manera individual.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Elvira Monar Rodríguez, cuyo nombramiento, fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de diciembre del 2.005, foja 129.918, Registro Mercantil 24.266 y bajo el Número de Repertorio 48.210.

La compañía **NANDO'S REPRESENTACIONES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 27 de Agosto de 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de septiembre de 2.001.

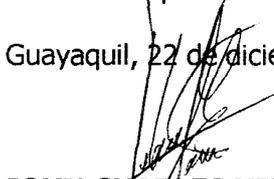
Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos, que forman parte de la escritura antes mencionada.

Muy Atentamente,


Diana Bajaña Abad
SECRETARIO AD - HOC

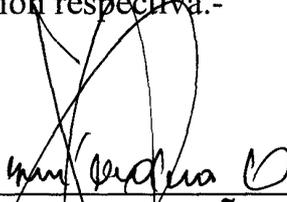
RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede

Guayaquil, 22 de diciembre de 2.005


JOHN CHARLES HILL PEÑA
C.I. 090937667-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Edificio Río Plaza, Vía Samborondón Km ½

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha nueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NANDO'S REPRESENTACIONES S.A.**, a favor de **JOHN CHARLES HILL PEÑA**, a foja **1.610**, Registro Mercantil número **311**, y anotado el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.345** del Repertorio, a las 13:17 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **129.918**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1345
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 