

Quito, 26 de octubre del 2011

Señor
Carlos Alberto Aguirre Sosa
Ciudad.-

Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía **SHITAKE RESTAURANTES S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy 26 de octubre del 2011, ha designado a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el **Presidente**. Las facultades y atribuciones del **Presidente** constan en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 25 de agosto del 2011, ante el doctor Guillermo Cordova Villegas, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Provisional, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de octubre del 2011.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,



Juan Carlos Miño Franco
Secretario Ad-hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **SHITAKE RESTAURANTES S. A.** - Quito, 26 de octubre del 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **15457** del Registro
de Nombres Tomo No. **42**
- 8 NOV 2011

Carlos Alberto Aguirre Sosa, a.....

C.E.- 170865062-5

REGISTRO MERCANTIL



Carlos Alberto Aguirre Sosa
PRESIDENTE