

20158

Quito D.M., 22 de Noviembre de 2011

Señor Doctor  
Francisco Ramiro Almeida Montero  
Ciudad

Estimado Doctor Almeida:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CABENA S.A.**, en sesión efectuada el día veintidós de noviembre de dos mil once, resolvió elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía **CABENA S.A.**, por el periodo de **dos años**, por lo tanto ejercerá dicha función sujetándose a las facultades y atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

Entre las principales cabe mencionar la citada en el literal d) del Artículo Vigésimo del Estatuto Social: "El representante Legal de la Compañía es el Gerente General; en su ausencia lo reemplazará el Presidente."

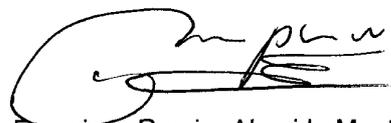
La Compañía **CABENA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el veinte de septiembre de dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintiuno de noviembre del dos mil once.

Atentamente,



María Del Consuelo Dueñas Montero  
GERENTE GENERAL  
C.C. 170456643-7

Yo, Francisco Ramiro Almeida Montero, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CABENA S.A.**, Quito, 22 de Noviembre de 2011.



Francisco Ramiro Almeida Montero  
**PRESIDENTE**  
C.C. 170422763-4

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo en No. **16438** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a. **3.0. NOV 2011**  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO