

Quito D.M., 22 de Noviembre de 2011

Señora Ingeniera  
María Del Consuelo Dueñas Montero  
Ciudad

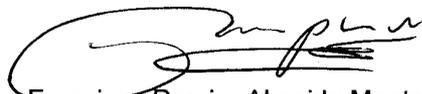
Estimada Ingeniera Dueñas:

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 designar a Usted **Gerente General** de la Compañía **CABENA S.A.**, por el periodo de **dos años**, por lo tanto ejercerá tal función sujetándose a las facultades y atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

Entre las principales cabe mencionar la citada en el literal a) del Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social: "El representante Legal de la Compañía es el Gerente General".

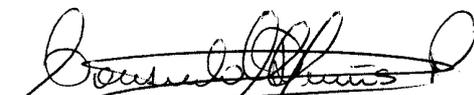
La Compañía **CABENA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el veinte de septiembre de dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintiuno de noviembre del dos mil once.

Atentamente,



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

Yo, María Del Consuelo Dueñas Montero, aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CABENA S.A.**, Quito, 22 de Noviembre de 2011.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **16439** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **30 NOV 2011**



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO