

14610

Quito, 20 de Agosto de 2007

Señor

JAIME ALFONSO FEDERICO DIAZ LOZADA

Ciudad.-

De mi consideración:

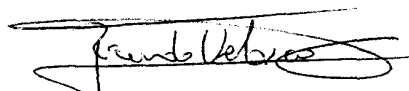
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "EL BRASERO BRAVEDIAZ CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes son los señalados en el Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de Mayo de 1980, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de Julio de 1980.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

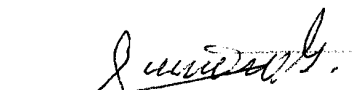
Muy Atentamente.



Ricardo Velasco Cuesta
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 20 de Agosto de 2007

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "EL BRASERO BRAVEDIAZ CIA. LTDA.", y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

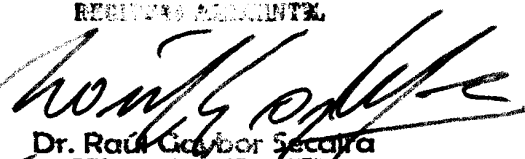


SR. JAIME ALFONSO FEDERICO DIAZ LOZADA
C.C.: 170030873-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10852** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **18 OCT. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO