Quito, 14 de noviembre de 2008

Señora
Teresa Brauer
Ciudad.-

N1684
OIC

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROMOCIONES ASIRI S.A., llevada a cabo el día 05 de noviembre de 2008, decidió renovar su nombramiento en calidad de GERENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tendrá una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 05 de abril de 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 07 de mayo de 2004.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente

Cristian Andaluz Loachamín
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 14 de noviembre de 2008

En los términos del nombramiento que antecede, acepto la designación de GERENTE de PROMOCIONES ASIRI S.A.

Sra. Teresa Brauer
C.C. 170728229-7

Sra. María Teresa Brauer Pinto

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12819 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 18 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO