

Quito, D.M. 21 de enero de 2009

Señor
JUAN XAVIER DEL POZO COLINA
Ciudad.-

152480

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía DEL POZO GONZALEZ DELGONZA CIA. LTDA., celebrada el veinte de enero del presente año, resolvio designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 16 de septiembre del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de septiembre de 2004.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

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,

Daniela Proaño

Srta. Daniela Proaño
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 21 de enero de 2009

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía DEL POZO GONZALEZ DELGONZA CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía

[Signature]
SR. JUAN XAVIER DEL POZO COLINA
C.C. 170759539-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11032** del Registro de Nombres Tomo No. **140**
23 SET. 2009
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO