

Quito, 31 de Marzo de 2008



Señorita
Gabriela Guzmán Jaramillo
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía THEMAC ANDINA S.A., en sesión celebrada el 31 de marzo de 2008, decidió designarla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período de tres años.

En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el estatuto social de la compañía.

Atentamente,

David Uribe Reyes
SECRETARIO DE LA JUNTA

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía THEMAC ANDINA S.A.

Quito, 31 de marzo de 2008

Gabriela Guzmán
Gabriela Guzmán Jaramillo
CC. No. 1710562982
GERENTE GENERAL

Antecedentes de la empresa

Fecha de Constitución: 16 de diciembre del 2004

Notaría: Primera

Fecha de Inscripción: 4 de enero del 2005

Cambio de denominación: 18 de abril del 2007

Notaría: Primera

Fecha de Inscripción: 30 de julio de 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 8567 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 01 AGO. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO