

193142

Quito, 06 de septiembre de 2005

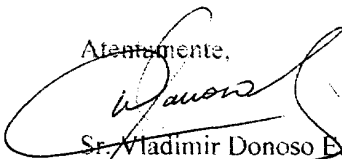
Señor
Juan Francisco Guaña Brazales
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HERMANOS GUAÑA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

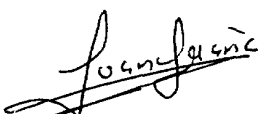
En el ejercicio de sus funciones le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta temporal. Adicionalmente sus facultades constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 08 de agosto de 2005 ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito. Doctor Roberto Dueñas Mera, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 05.Q.IJ.3362 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 2362, tomo 136 y anotada en el repertorio bajo el número 31794, el 1 de septiembre del 2005.

Atentamente,


Sr. Vladimir Donoso B.
C.C. 171133585-9
Secretario de la Junta

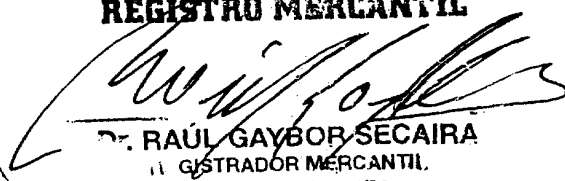
RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha acepto la designación de Presidente de la compañía HERMANOS GUAÑA S.A.

Quito, septiembre 6 de 2005


Sr. Juan Francisco Guaña Brazales.
C.C. 171565578-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8461 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

