

Quito, 30 de Enero del 2008

Señor  
Luis Roberto Guaña Brazales  
Presente

154267

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial; además tendrá a su cargo la administración ordinaria de la misma.

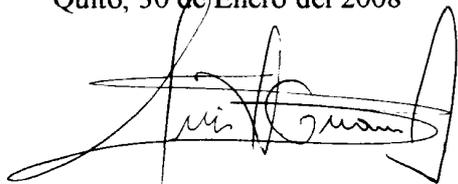
Adicionalmente sus facultades constan en la escrituras pública de constitución de la compañía, otorgada el 08 de agosto de 2005 ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 05.Q.IJ.3362 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 2262, tomo 136 y anotada en el repertorio bajo el número 31794, el 1 de septiembre del 2005.

Atentamente.

Leonor Isabel.  
Srta. Isabel Oñate  
C.I.: 171698927-0  
Secretaria de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- en esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía HERMANOS GUAÑA S.A.

Quito, 30 de Enero del 2008

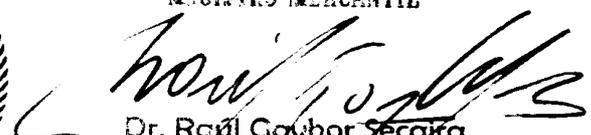


Sr. Luis Roberto Guaña Brazales.  
C.I.: 171118463-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2479** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **7 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO