

494155

Quito, 22 de Octubre de 2009

Señora
María Beatriz Salas Salas
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que en esta fecha. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de "HERMANOS GUAÑA S.A." reunida el 22 de Octubre del año que decurre, ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la precitada compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

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

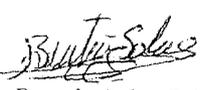
"HERMANOS GUAÑA S.A." "se constituyo mediante escritura pública celebrada el 08 de Agosto del 2005 ante el Notario TRIGESIMO SEPTIMO del cantón Quito. Dr. Roberto Dueñas Mera, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 01 de Septiembre de 2005.

Usted, se servirá dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente.

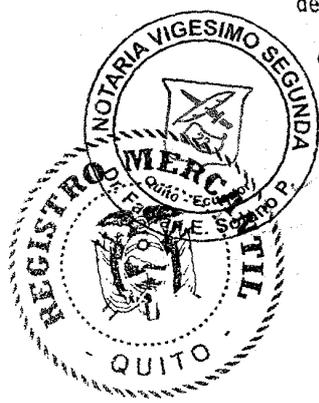

Sr. Pablo Sanchez Sosa
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Sociedad "HERMANOS GUAÑA S.A."
Quito 22 de Octubre de 2009


María Beatriz Salas Salas
C.C. 100249715-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13373 del Registro de Nombramientos Tomo No. 14

Quito, a 23 NOV 2009
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO