

Quito, 12 de Diciembre de 2009

Señor
Luis Roberto Guaña Brazales
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 12 de Diciembre del año que de cursé, 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.

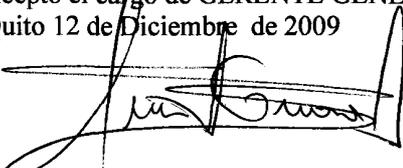
Atentamente.



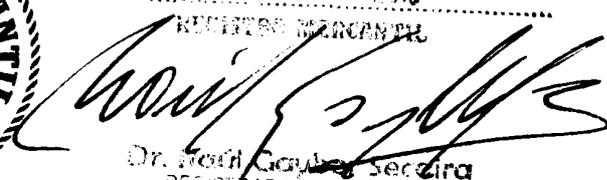
Srta. Jennifer Navarrete Castro
C.I. 1721983508
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Sociedad "HERMANOS GUAÑA S.A."
Quito 12 de Diciembre de 2009

Luis Roberto Guaña Brazales
C.C. 171118463-8




Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **397** del Registro
de Montabalties Torno No.
Quito, a **13 ENE. 2010**


Dr. Raúl Cayula, Sec. Jefe
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO