

154267

QUITO, 27 DE MARZO 2012

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 27 de marzo de año en curso, ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la precitada compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

En el desempeño de sus funciones le corresponde ejercer la presentación 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 del 2005.

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

Atentamente,

Srta. Daniela Silva Rojas

CI 172269326-2

SECRETARIO Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HERMANOS GUAÑA S.A.

Quito, 27 de marzo 2012

María Beatriz Salas Salas

CI 100249715-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4971 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143 Quito, a 18 ABR 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO