

154730

Quito, Julio 7, 2009

Señor  
Carlos Ramiro Proaño Tumipamba  
Ciudad

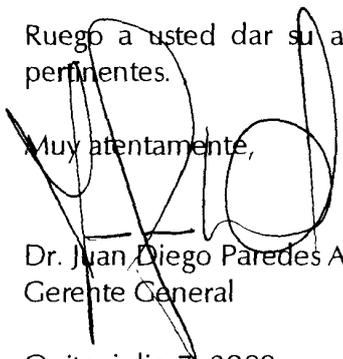
De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROAÑO REPRESENTACIONES S.A., celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Presidente por el período de cuatro años. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General por sí solo. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. se constituyó mediante escritura pública de 24 de noviembre de 2005, otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1 de diciembre de 2005.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

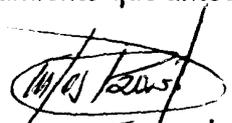
Muy atentamente,



Dr. Juan Diego Paredes Albuja  
Gerente General

Quito, julio 7, 2009

Acepto el nombramiento que antecede.



Sr. Carlos Ramiro Proaño Tumipamba  
Presidente  
PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.  
C.C. 170777721-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8122 del Registro de Nombramientos y Acreditaciones N° 140 Quito, a 14 JUL. 2009



Dr. Raúl Caybar Segura  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO