

# CANELO S.A.

---

Quito, 17 de diciembre de 2008

Señora  
Danielle Elie Quint  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **CANELO S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, en reemplazo del señor Miguel Samaniego Andrade, gestión que la desempeñará por el período de tres (3) años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **CANELO S.A.**, que consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Quito, el 15 de junio de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de junio de 2006.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

  
Paola Gachet O.  
Presidente de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 18 de diciembre de 2008.

  
Danielle Elie Quint  
c.c. 170497288-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 566 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 20 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO