

NUESTRAMARCA S.A.

QUITO-ECUADOR

230

Quito, 5 de marzo del 2008

Señora

Eloisa Agripina Vallejos Celin

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NUESTRAMARCA S.A.**, en sesión realizada el día 5 de marzo del 2008, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **NUESTRAMARCA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 11 de febrero del 2008 ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 5 de marzo del 2008 en el Registro Mercantil.

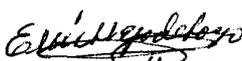
Atentamente,



Sergio Mera Bahamonde

Secretario Ad-hoc Junta General

En Quito, a 5 de marzo del 2008, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **NUESTRAMARCA S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 100043519-6, y con domicilio en la ciudad de Quito.



ELOISA AGRIPINA VALLEJOS CELIN

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2864 del Registro de Nombramientos Tomo No. 130
Quito • 19 MAR. 2008



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secunda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO