

Quito, D.M. 3 de abril del 2008

Señorita  
Inés del Carmen Barrionuevo Herrera  
Presente.-

158627

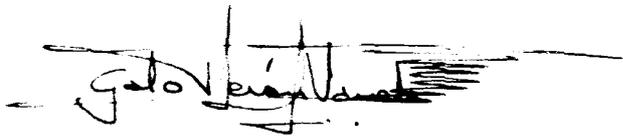
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de BYSINPA CIA. LTDA./ celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted como PRESIDENTA de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos 24 y 25 del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de septiembre del 2006 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de noviembre del 2006.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

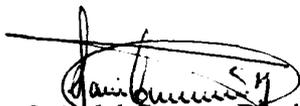
Muy atentamente,



Galo Terán Varela  
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 3 de abril del 2008

En esta fecha acepto la designación de Presidenta y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Inés del Carmen Barrionuevo Herrera  
C.C. 171133624-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3965** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **15 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Sepaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO