

CONSORCIO COMERCIAL PEÑANDINA S.A.

Quito, 5 de diciembre del 2007

Señor Ingeniero
Jorge Mario Peña Castro
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CONSORCIO COMERCIAL PEÑANDINA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, según lo dispone el Estatuto de la compañía. por subrogación.

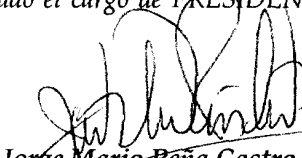
La compañía se constituyó bajo la denominación CONSORCIO COMERCIAL PEÑANDINA S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 13 de noviembre del 2007, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de diciembre del 2007.

Atentamente,


Paulina Regalado Yépez
Secretaria Ad-Hoc

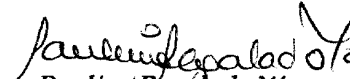
Quito, 5 de diciembre del 2007

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSORCIO COMERCIAL PEÑANDINA S.A.

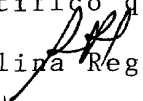

Jorge Mario Peña Castro
C.I. 172349368-8

Quito, 5 de diciembre del 2007

Certifico que la firma del señor Jorge Mario Peña Castro es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Paulina Regalado Yépez
Secretaria Ad-Hoc

Certifico que lo enmendado vale


Paulina Regalado

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12810** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **13 DIC. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Df. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO