

353782

Quito, 19 de octubre de 2007

Señor
Xavier Marcelo Carbonell Pinto
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumplo con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **MAJANÉ CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy 19 de octubre del 2007, resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **TRES AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General o al Presidente, cuando estuviere remplazando al Gerente General, de acuerdo a lo estipulado en el artículo veintiuno del estatuto.

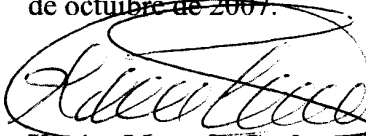
Las funciones de **PRESIDENTE**, las ejercerá de acuerdo a lo estipulado en el artículo diecinueve del estatuto.

La compañía **MAJANÉ CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el día 6 de septiembre de 2007, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de octubre de 2007.

Atentamente,

Dr. Juan Andrés Narango Martínez
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**, Quito, 19 de octubre de 2007.

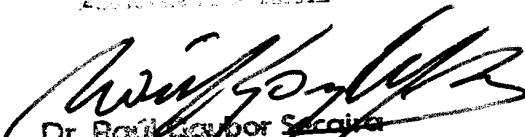

Xavier Marcelo Carbonell Pinto
C.C.170727532-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12506** del Registro de Nombramientos Tomo No. **13.8**

Quito, a **30 NOV. 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL




Dr. Raúl Cayubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO