

Quito, Febrero 10 de 2009.

Señor:
Carlos Raúl Gutiérrez Yerovi
Presente.-

159381
ell

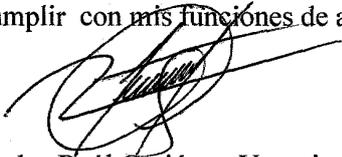
Cúmpleme informarle que el Directorio de FIGAZZA S.A., celebrado el 09 de Febrero del 2009, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período de UN AÑO, con todos los derechos, atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía; debiendo también reemplazar al Gerente General, asumiendo todas sus funciones y atribuciones.

Atentamente,



José Daniel Almeida Tinajero
GERENTE GENERAL
C.C. 171021596-1

RAZON: En Quito, a los diez días del mes de Febrero de 2009, acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designado para un período de UN AÑO y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las leyes y el Estatuto de la Compañía.



Carlos Raúl Gutiérrez Yerovi
C.C. 170985752-6

NOTA: La Compañía se constituyó ante el Dr. Alfonso de Donato Salvador, Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, mediante escritura pública otorgada el 21 de enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de febrero de 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2109** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **1140**

Quito, a **27 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO