

381163

Quito, 22 de abril de 2008

Señor

Gustavo Alejandro Terán Macías

Presente.-

De mi consideración:

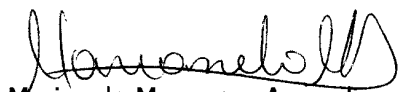
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINIBODEGUITA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 22 de abril del 2008, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de constitución de la compañía **MINIBODEGUITA S.A.** otorgada el 21 de febrero del 2008, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de abril del 2008.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

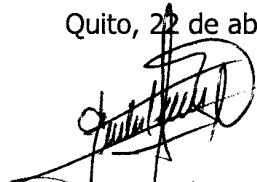


Marianela Mosquera Ampudia

SECRETARIA AD-HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **MINIBODEGUITA S.A.**

Quito, 22 de abril de 2008



Gustavo Alejandro Terán Macías

C.C.: 170950376-5

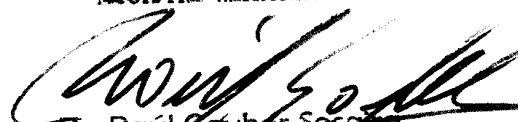
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4294 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito • 23 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secunda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO