

Quito, 16 de diciembre del 2008

Señor
Lenín Torres
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 15 de diciembre del 2008, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

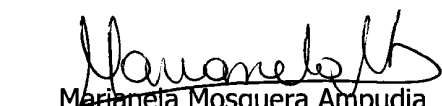
Este nombramiento reemplaza a cualquier otro otorgado con anterioridad.

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.

Este nombramiento reemplaza a cualquier otro otorgado con anterioridad.

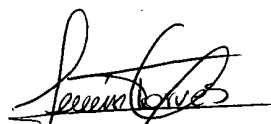
La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Mariana Mosquera Ampudia
SECRETARIA AD-HOC

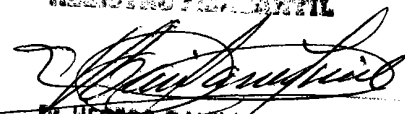
Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **MINIBODEGUITA S.A.**

Quito, 16 de diciembre de 2008


LENIN ANDRES TORRES ACOSTA
C.C. 1710800465
Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14232** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **29 DIC. 2008**


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE