

391263

Quito, 27 de mayo del 2008

SEÑOR  
PAÚL ANDRÉS ROMÁN REYES  
CIUDAD

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JARAHINO S.A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo sexto corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo décimo octavo del estatuto.

JARAHINO S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de enero del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 08.Q.I.J.000466, de 14 de febrero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de mayo del 2008.

Muy Atentamente,



LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA  
PRESIDENTA  
C.C. 171433406-5

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía JARAHINO S.A.

Quito, 27 de mayo del 2008



PAÚL ANDRÉS ROMÁN REYES  
GERENTE GENERAL  
C.C. 171262313-9

ACTAS2008/ JARAHINO S.A.  
MM-2008-05-306

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6220** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **6 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO