

405658

NOMBRAMIENTO

Quito, a 28 de julio de 2008

Señor
Ramón Alfredo Tumbaco Quinto
Presente.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BRESTUMER S.A.**, celebrada el día de hoy lunes veintiocho (28) de Julio del año dos mil ocho (2008), por unanimidad resolvió nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** y por tal Representante Legal de la Compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Primero (21) de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma. En caso falta o ausencia temporal o definitiva, será legalmente reemplazado por el Presidente, con plenitud de atribuciones.

La Compañía **BRESTUMER S.A.**, se constituyó, mediante escritura pública, otorgada ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, el dos (2) de Julio del dos mil ocho (2008), inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinticinco (25) de julio de dos mil ocho, bajo el número 2509, Tomo 139.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Dra. Genoveva Marion Polanco Lanas
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BRESTUMER S.A.** En Quito Distrito Metropolitano, a los veintiocho (28) días del mes de Julio de dos mil ocho (2008).

RAMÓN ALFREDO TUMBACO QUINTO
C.C. 090835544-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento al No. **8987** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **13 AGO. 2008**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO