

413624

"BANYOTES SOCIEDAD ANÓNIMA."

Quito, 15 de Septiembre del 2.008.

**Señora
Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila
Presente.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el día 15 de Septiembre del año 2008, ha decidido elegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **BANYOTES S.A.**, por el periodo de **TRES AÑOS**, según lo dispuesto en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En todos los casos de falta o ausencia del Gerente General, Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado celebrada el día 10 de Marzo del año 2008 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de Septiembre del año 2008.

Atentamente,


**Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto
C.C. 170969796-3
Secretario Ad-Hoc de la Junta**

Yo, **Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila**, acepto la elección del cargo de **Presidenta** de la compañía para la cual he sido designada y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 15 de Septiembre del 2008.


**Sra. Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila
C.C. 170276150-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10444** del Regíst. de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **18 SET 2008**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**