

413694

"BANYOTES SOCIEDAD ANÓNIMA"

Quito, 15 de Septiembre del 2.008.

Señor
Juan Fernando Dalmau Pinto
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 elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BANYOTES S.A.**, por el periodo de **TRES AÑOS**, según lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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,

Sra. Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila
C.C. 170276150-1
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Yo, **Juan Fernando Dalmau Pinto**, acepto la elección del cargo de **Gerente General** de la compañía para la cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 15 de Septiembre del 2008.

Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto
C.C. 170969796-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10445** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **18 SET 2008**



Dr. Raúl Caybar Secunda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO