

160988

"BANYOTES SOCIEDAD ANÓNIMA."

Quito, 12 de Octubre del 2.011.

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

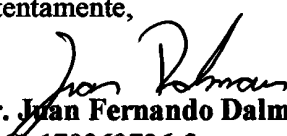
De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el día 12 de Octubre del 2.011 ha decidido reelegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **BANYOTES S.A.**, por el período 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 seguirá ejerciendo en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

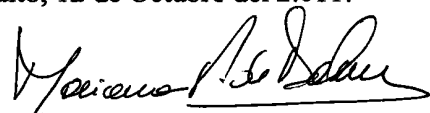
Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado celebrada el día 10 de Marzo del año 2008 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de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

Atentamente,


Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto
C.C. 170969796-3
Secretario de la Junta
Gerente General.

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

Quito, 12 de Octubre del 2.011.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **14706** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a. **19 OCT 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO