

"BANYOTES SOCIEDAD ANÓNIMA"

Quito, 12 de Octubre del 2.011.

**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 12 de Octubre del 2.011, ha decidido reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BANYOTES S.A.**, por el período de **TRES AÑOS**, según lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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,



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

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

Quito, 12 de Octubre del 2.011.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente

14705
documento bajo en No.....del Registro

142
de Nombramientos Tomo No.....

19 OCT 2011
Quito, a.....

