

Quito, 28 de septiembre de 2010

Señora
RUTH HELENA GUERRERO BURNEO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

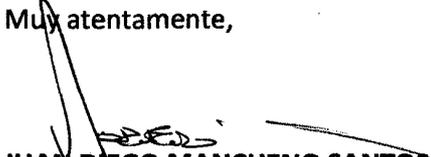
En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía **RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 25 de agosto de 2008, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Humberto Navas Dávila e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de septiembre de 2008.

La Compañía **RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.**, reformó y codificó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada el 21 de abril de 2010, ante Notario Noveno encargado del cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de mayo de 2010.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará el Gerente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 28 de septiembre de 2010

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



RUTH HELENA GUERRERO BURNEO
C.C. No: 171107243-7

Con esta fecha, queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11996** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **30 SEP 2010**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secoza
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO