

420627

Quito, 7 de octubre de 2008

Señor  
**Bernardo Baldus Noboa**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que según lo dispuesto en el acta de junta general y extraordinaria de la Compañía "NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S.A.", sus accionistas resolvieron designarlo a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del gerente general. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social.

"NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S.A.", se constituyó mediante escritura publica otorgada el 17 de junio de 2008, ante Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo lugar el 23 de julio de 2008.

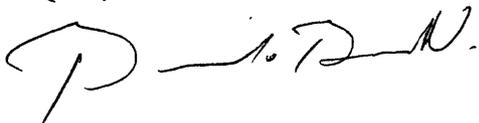
Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Aterramente  


Dr. Patricio Salazar Córdova  
**Secretario Ad-hoc**

**RAZON DE ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 7 de octubre de 2008



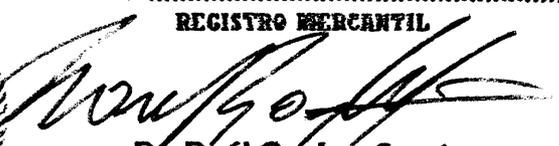
**BERNARDO BALDUS NOBOA**  
C.C. 1705519690

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el no. **1649** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

La Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas realizó el día 6 de Octubre del 2008.

Quito, a **17 OCT. 2008**

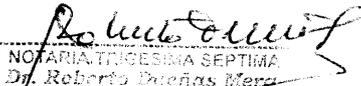


**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raúl Gaybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTI  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
J.P.R. FOUJES (UJED) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TINGUESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, 20 DE octubre DEL 2008

EL NOTARIO

  
NOTARIA TINGUESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Días Méndez  
Código Notarial