

Quito, Noviembre 10, 2008

Señor
REINALDO GOMEZ GUTIÉRREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CYANPOP S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Gerente General y en caso de falta o ausencia de los dos, la persona que designe la Junta General.

La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial la ejerce el Gerente General.

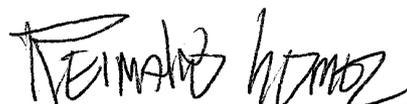
La Compañía se constituyó el 1 de septiembre de 2008, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre del mismo año, bajo el número 4039, tomo 139.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Margarita María Giraldo Niño
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 10 de noviembre del 2008, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "CYANPOP S.A."


REINALDO GOMEZ GUTIÉRREZ
Pasaporte No. CC79447031

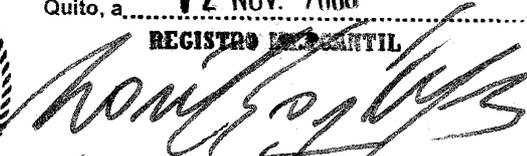
Por esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12593** del Registr

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **12 NOV. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO