

Quito, 12 de diciembre de 2008

Señor
Xavier Eduardo Granja Cisneros
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BRANTUM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de cuatro años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Suplente del Cantón Quito, Dra. Jeanneth Brito Solórzano, el 14 de noviembre del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de diciembre del mismo año.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Stefanie Alarcón

Stefanie Alarcón Peralta
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 12 de diciembre de 2008

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía BRANTUM S.A., para el cual he sido elegida.

Xavier Eduardo Granja Cisneros
Xavier Eduardo Granja Cisneros
C.C.: 170912305-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13796** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **15 DIC. 2008**



Dr. Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO