

161669

Quito, Enero 8, 2009

Señor
JUAN MANUEL SEBASTIÁN PÉREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**PUERTA DE BRANDENBURGO S.A. DIURBRAND**" reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad para el período estatutario de **cinco años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

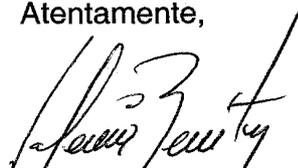
La representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial la ejerce el Gerente General.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General de Accionistas.

La Compañía se constituyó el 17 de diciembre de 2007, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre del 2008.

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

Atentamente,



Valeria Benítez Acosta
SECRETARÍA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 8 de enero de 2009, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**PUERTA DE BRANDENBURGO S.A. DIURBRAND**"



JUAN MANUEL SEBASTIÁN PÉREZ
Pasaporte No.

BE 454945

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6.17** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayber Secaira
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

