

161669

Quito, Enero 8, 2009

Señor Ingeniero  
**PATRICIO YEPEZ MALDONADO**  
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 GERENTE GENERAL 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.

Ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Sociedad.

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 GERENTE GENERAL de la Compañía "**PUERTA DE BRANDENBURGO S.A. DIURBRAND**":

  
**ING. PATRICIO YEPEZ MALDONADO**  
C.C. 170429983-1

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 618 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 21 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO