

Quito, Distrito Metropolitano, 07 de Enero de 2009

Señor

Juan Esteban Duque Cano

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la disposición transitoria contenida en la cláusula quinta de la escritura de constitución de la compañía **LAPESEBRERA CIA. LTDA.**, se resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales de la Compañía.

LAPESEBRERA CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública de 29 de octubre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.Q.IJ.005255 de 11 de diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 07 de enero de 2009.

En caso de ausencia o incapacidad temporales o definitivas del Presidente o del Gerente General, corresponde a la Junta General la designación del sustituto dentro del mes inmediato siguiente a producido el hecho.

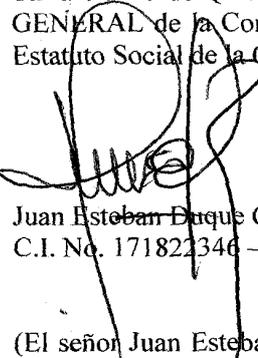
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Dra. María del Carmen Cevallos Vaca
C.C. No. 171065441-7

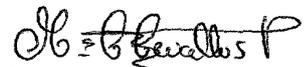
En la ciudad de Quito, y con fecha 07 de enero de 2009, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Juan Esteban Duque Cano
C.I. No. 171822346-2

(El señor Juan Esteban Duque es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Quito - Ecuador).

Lo enmendado vale. Certifico.-



María del Carmen Cevallos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **393** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **140**

Quito, a **14 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

