

442213

Quito, 26 de enero del 2009

EINSTEIN, BICEPS Y ASOCIADOS S.A.

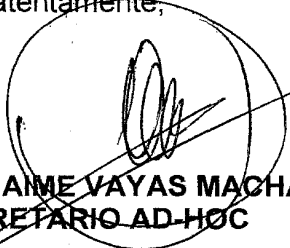
**SEÑOR
PATRICIO ANIBAL BORJA REYES
PRESENTE**

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por resolución de la junta universal de accionistas de **EINSTEIN, BICEPS Y ASOCIADOS S.A.**, de esta fecha, se resolvió, por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por el período de 2 años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **EINSTEIN, BICEPS Y ASOCIADOS S.A.**, tendrá por atribuciones y derechos los establecidos en la escritura pública de constitución, otorgada el 9 de enero del 2009, ante el Notario Vigésimo Séptimo de este cantón, Doctor Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 23 de enero del 2009.

Muy atentamente,


**DR. JAIME VAYAS MACHADO
SECRETARIO AD-HOC**

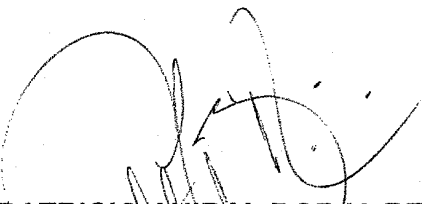
RAZON La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, 10 FEB. 2009

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



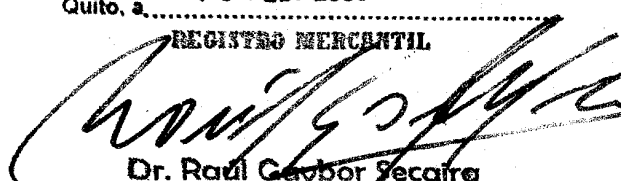
RAZON: Para los fines legales correspondientes de constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **EINSTEIN, BICEPS Y ASOCIADOS S.A.** a que se refiere el nombramiento que antecede.-
Quito, 26 de enero del 2009.


**PATRICIO ANIBAL BORJA REYES
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 170704048-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1444** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **10 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


**Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

