

442213

Quito, 26 de enero del 2009

EINSTEIN, BICEPS Y ASOCIADOS S.A.

**SEÑORITA
KAROL SORAYA NOBOA CELI
PRESENTE**

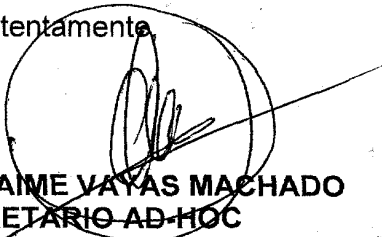
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de 2 años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **EINSTEIN, BICEPS Y ASOCIADOS S.A.**

Sus atribuciones y derechos constan 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.

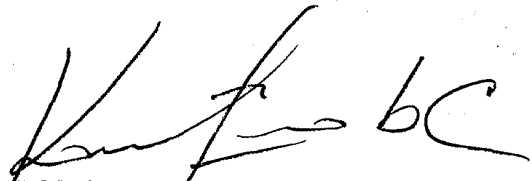
Quito,

11 FEB. 2009

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



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


**KAROL SORAYA NOBOA CELI
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL
C.C.171119011-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1445** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **10 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




**Dr. Raúl Ceibal Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**