

Quito, enero 16 de 2009.

Señora
Ligia Ruth Eugenia Valero Zaldumbide
Presente.-

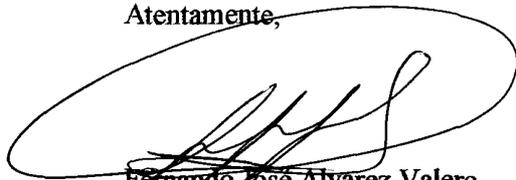
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. RESTAFRANQ", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTA** por un período de **tres años** y con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

Corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

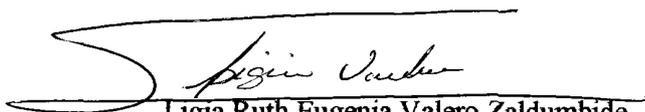
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 2 de Diciembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo Urquiza, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del canto Quito el 16 de enero de 2009.

Atentamente,



Fernando José Álvarez Valero
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito, a 16 de enero de 2009, acepto el cargo de Presidenta de la compañía "RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. RESTAFRANQ", para el cual he sido designada.



Ligia Ruth Eugenia Valero Zaldumbide
CC: 170110091-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1813** del Registro de Nombramientos Temo No. **140**
Quito, a **18 FEB. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO