

Quito, 28 de Febrero del 2012

Señora
Ligia Ruth Valero Zaldumbide
Presente.-

161941

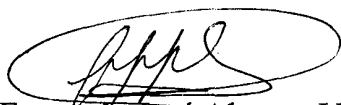
De mis consideraciones:

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 periodo 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.

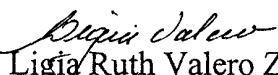
La compañía se constituyo mediante escritura pública celebrada el 02 de Diciembre del 2008 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo Urquiza, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de Enero del 2009

Atentamente



Fernando José Álvarez Valero
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito, a 28 de Febrero del 2012, acepto el cargo de Presidenta de la compañía de la Compañía "RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. RESTAFRANQ", para el cual he sido designada.



Ligia Ruth Valero Zaldumbide
C.C. 170110091-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4330** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **04 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO