

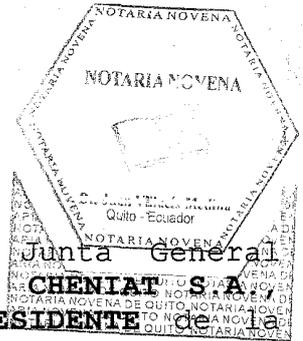
448644

Quito, 12 de Marzo del 2009.

Señor
BYRON XAVIER ANDRADE ARIAS
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHENIAT S.A.** reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

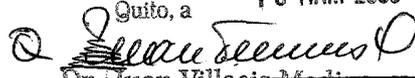


Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 18 de Febrero del 2009, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 750, tomo 140, del 12 de Marzo del 2009.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted y el Gerente General de manera individual o conjunta con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Atentamente,


Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a **19 MAR. 2009**

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

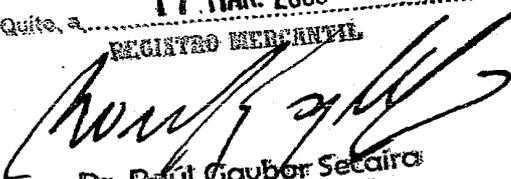
Yo, **BYRON XAVIER ANDRADE ARIAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de Marzo del 2009.


BYRON XAVIER ANDRADE ARIAS
C.V. - 172025794-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2.791** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **17 MAR. 2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO