

Quito, a 11 de mayo del 2009

Señora
ELENA SUSANA PINTO MANCHENO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente nota de nombramiento, que el Directorio de "Bramantex S.A." reunido en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de Dos años, con las facultades y deberes establecidos en los estatutos sociales y la Ley. En su calidad, tiene la representación legal de la nombrada Compañía, judicial y extrajudicialmente, que la ejercerá usted solamente, en todos los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

La escritura de "Bramantex S.A." en la que constan sus atribuciones vigentes, se celebró en Quito, ante la Notaria Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de marzo del 2009, e inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 11 de mayo del 2009.

Atentamente,



Sra. Yolanda Quiñónez Albuja
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
C.C. No. 170299046-0.

ACEPTO el cargo _____, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, a 11 de mayo del 2009

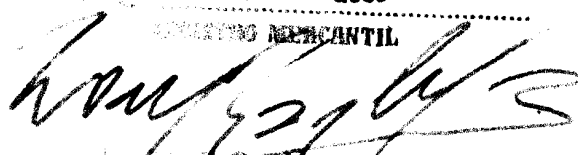


Elena Susana Pinto Mancheno
C.C. No. 170208813-7

Lo testado no corre. 



En esta fecha queda inscrito el presente
escritura No. **7918** del Registro
Tomo No. **140**
10 JUL. 2009
REGISTRO MERCANTIL



Gervasio Secaira
GERENTE GENERAL
CANTON QUITO