

Quito, 5 de noviembre de 2009

Señor
Segundo Aníbal Carrera Arboleda
Presente

De mi consideración:

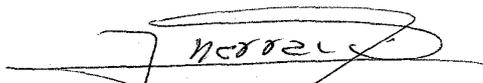
La junta general universal de socios de AMARANTINE RESTAURANTES CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted reemplaza al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

AMARANTINE RESTAURANTES CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública celebrada el 15 de octubre de 2009, en la Notaría vigésima novena del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 30 de octubre del mismo año.

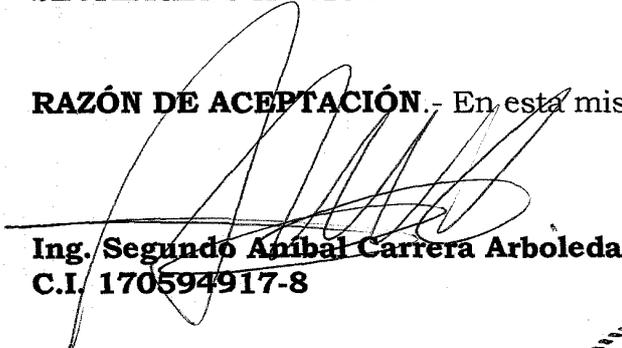
Le deseo muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,



Sr. Ian Narváez Troncoso
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha y lugar, acepto el cargo.-

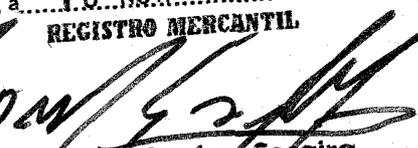


Ing. Segundo Aníbal Carrera Arboleda
C.I. 170594917-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12833 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 10 NOV 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO