

Quito, 02 de Octubre del 2009

Señorita.-

Jenny Carmita Naranjo Naranjo

Presente.-

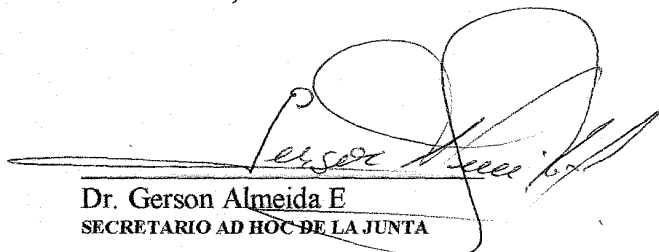
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, realizada el día 01 de octubre del año 2009, la Compañía "Surtiandina Exportaciones S.A.", acordó elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito.

A usted le corresponde ejercer la representación LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la misma.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 18 de Septiembre del 2009, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de octubre del 2009.

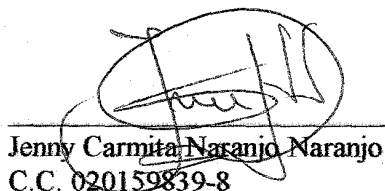
Atentamente,



Dr. Gerson Almeida E
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Yo, Jenny Carmita Naranjo Naranjo, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegida.

En Quito, a 02 de octubre del 2009.



Jenny Carmita Naranjo Naranjo
C.C. 020159839-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11531** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Gabor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO