

485400

Quito DM, Septiembre 29, 2009

Señor
Marco Polo Romero Beltrán
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MANUCHAR ECUADOR ECUAMANUCHAR S.A.**, en sesión celebrada el 28 de Septiembre del 2009, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el plazo estatutario de cinco años.

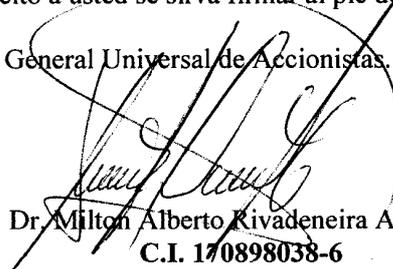
A usted le corresponde las atribuciones señaladas en los artículos treinta y cinco del estatuto social, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva, del Gerente General.

La compañía **MANUCHAR ECUADOR ECUAMANUCHAR S.A.**, se constituyó a través de Escritura Pública otorgada el 24 de Junio del 2009 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Agosto del 2009, bajo el número 2666, tomo 140.

En señal de aceptación del cargo solicito a usted se sirva firmar al pie de la presente.

Debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas.

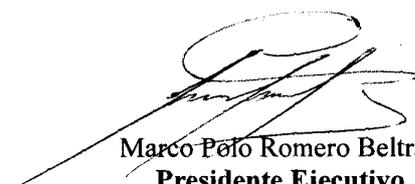
Atentamente,


Dr. Milton Alberto Rivadeneira Avenatti
C.I. 170898038-6

ACEPTACIÓN

Marco Polo Romero Beltrán, de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de identidad y ciudadanía No. 171416268-0, en la ciudad de Quito DM, hoy 29 de Septiembre del 2009, acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MANUCHAR ECUADOR ECUAMANUCHAR S.A.**, cargo que lo desempeñaré por el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Marco Polo Romero Beltrán
Presidente Ejecutivo
C.I. 171416268-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1478 de Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 5 OCT. 2009




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO