

Quito, 31 de julio de 2011

Señora
Ana María Vintimilla Rigail
Ciudad

De mi consideración:

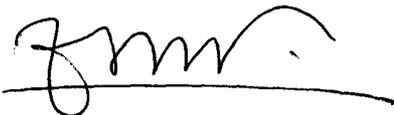
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Representaciones Peñaherrera Vintimilla S.A. celebrada el 20 de julio de 2011, aprobada por el cien por ciento del capital social, acordó designarle a Usted, como PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto de la Compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta Suplente del Cantón Quito el 25 de marzo de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, provincia de Pichincha, el 31 de julio de 2009.

De acuerdo con el Estatuto de la Compañía, el Gerente General ejerce la representación legal de la compañía y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social y en su falta o ausencia será reemplazado por el Presidente.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento haga constar la razón de la aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complace por tan merecida designación.

Atentamente,



Dr. Andrés Zapater Tapia
Cc 1708549421

ACEPTO EL CARGO.- Quito, 31 de julio de 2011

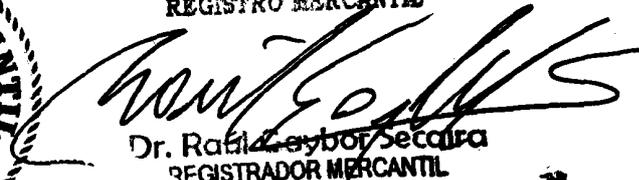


Ana María Vintimilla Rigail
C.C. No. 0912678125
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **110 67** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **- 2 AGO 2011**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO