

Quito, 5 de Octubre de 2012

Señora Doctora  
**María Elena Barriga Ordóñez**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **TELEPIZZA ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas y firmar las actas respectivas.
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones.
- c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo con las mismas atribuciones y limitaciones establecidas para el Gerente General en los presente estatutos.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito de 16 de Agosto de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 5 de Octubre del mismo año, bajo el No 3334 tomo 143.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,

  
Jesús Hernández Gisbert  
**Secretario Ad-hoc de la Primera Junta de Accionistas**

Agradezco y acepto la designación:  
Quito, 5 Octubre, 2012

  
**María Elena Barriga Ordóñez**  
Céd. No. 1702709377  
Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **13922** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **9 OCT 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO