

TELEPIZZA ECUADOR S.A.

Quito

Quito, a 18 de Octubre de 2012

Señor Don
Pablo Antonio Juantegui Azpillcueta
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal 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.

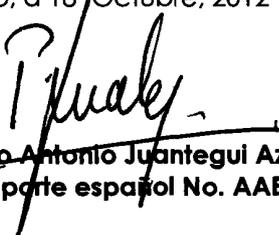
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésimo Novena del Cantón Quito de 16 de Agosto de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 5 de Octubre del mismo año, bajo el No. 3334, tomo 143.

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

Atentamente,


Jesús Hernández Gisbert
Secretario - Gerente General

Agradezco y acepto la designación:
Quito, a 18 Octubre, 2012


Pablo Antonio Juantegui Azpillcueta
Pasaporte español No. AAE739653

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14585** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **25 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

164685