

Quito, 02 de octubre de 2012

Señora
María Cristina Holguín Garaicoa
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía COMERCIALIZADORA GARAICOA & HOLGUIN CIA. LTDA., reunida en Quito el 02 de octubre de 2012, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 17 de septiembre de 2012, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de octubre de 2012, bajo el número 3266, tomo 143, se constituyó la compañía COMERCIALIZADORA GARAICOA & HOLGUIN CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo, literal d) de los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia del Gerente General lo remplazara en sus funciones el Presidente.

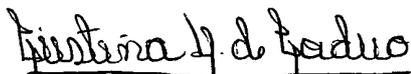
Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



René Ignacio Cordero Holguín
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 02 de octubre de 2012



Sra. María Cristina Holguín Garaicoa
C.C. 170482706-0

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora María Cristina Holguín Garaicoa en todos sus actos.



René Ignacio Cordero Holguín
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N°13767..... del Registro de

nombramientos Tomo N°143.....

Quito, a5 OCT 2012.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO