

Quito, 15 de Diciembre de 2008

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE MENATLAS QUITO C.A. A FAVOR
DEL SR. PEDRO JOSE ARTETA CARDENAS.**

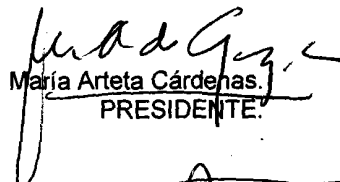
Señor
Pedro José Arteta Cárdenas.
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente nota de nombramiento, tengo el agrado de manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de MENATLAS QUITO C.A., celebrada en Quito el 15 de Diciembre de 2008, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de dos años y ejercerá la Representación Legal, con todas las facultades y obligaciones que señalan los Estatutos de la Ley.

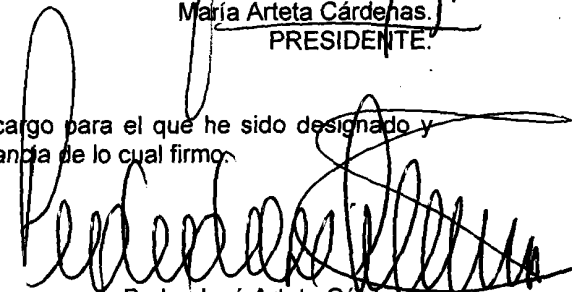
Se servirá usted proceder a la inscripción de este nombramiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,


María Arteta Cárdenas
PRESIDENTE.

PEDRO JOSE ARTETA CARDENAS, acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñar fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo.

Quito, 15 de Diciembre de 2008


Pedro José Arteta Cárdenas
C.I. No. 170196240-7

Constitución: Escritura Pública del 10 de Octubre de 1945, Notario Carlos Alfredo Cobo, Notaría Primera del Cantón Quito. Inscripción Registro Mercantil No. 430 del 15 de Noviembre de 1945. Razón Social "Eduardo Mena C. Atlas".

Cambio de Razón Social a "Federico Artera Menatlas y Compañía" Escritura Pública del 24 de Enero de 1966, Notaría Tercera del Cantón Quito del Dr. Mario Zambrano Saa. Inscripción Registro Mercantil No. 341 del 9 de Mayo de 1966.

Transformación a "Menatlas Quito C.A." Escritura Pública de 20 de Abril de 1974, Notaría Quinta Dr. Ulpiano Gaybor M. Inscripción Registro Mercantil No. 1065 de 10 de Octubre de 1974.

Prorroga de plazo de duración y reforma de estatutos. Escritura Pública de 25 de Noviembre de 1999, Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito de Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, Inscripción Registro Mercantil No. 68, Tomo 131 del 13 de Enero del 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 3122 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 25 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaudin Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO