

Quito D.M. 15 de Marzo de 2005

Señor:
Sr. Edison Fabián Pozo
Ciudad.

De mi consideración:

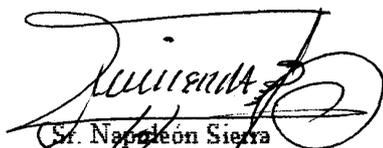
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SIERRANDINA S.A., en sesión celebrada el día viernes 11 de Marzo del 2005, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de SIERRANDINA S.A. sus deberes atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo quinto y trigésimo sexto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de enero de 1995, ante el Notario 16 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 11 de Abril de 1995, bajo el nombre de SIERRANDINA E HIJOS CIA. LTDA.. Se transformó y cambió de nombre a SIERRANDINA S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario 28 del Cantón Quito el 7 de enero del 2003 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de julio del 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente;


Sr. Napoleón Sierra
PRESIDENTE
SIERRANDINA S.A.



HG

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 15 de Marzo del 2005

Es esta fecha acepto la designación de Gerente General y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía.

Edison Fabian Pozo Carrera
Edison Fabian Pozo Carrera
040067316-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5235 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 9 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

