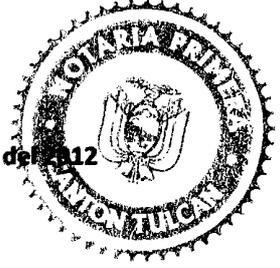


63218



Quito, D.M. 21 de junio de 2012

Señor  
Sr. Daniel Erazo Estévez  
Ciudad.  
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SIERRANDINA S.A, en sesión celebrada el día Jueves 21 de Junio del 2012, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período 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 reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la Presidencia de **SIERRANDINA S.A**, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo tercero y trigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante Escritura Pública otorgada el 6 de Enero de 1.995, ante el Notario 16 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 11 de Abril de 1.995, 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 07 de Enero del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Julio del 2.003.

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

Atentamente

**Sr. Edison Fabián Pozo Carrera**  
**GERENTE GENERAL**  
**SIERRANDINA S.A**

**Quito, D.M. 21 de Junio del 2012**

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **SIERRANDINA S.A** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y Estatuto de la Compañía.

Atentamente

  
**Sr. Daniel Erazo Estévez**  
**C.C: 0401369152**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **9742** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **17 JUL 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

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

**RAZON:** Como Notaria Pública Primera del Cantón, Doctora Janneth Pérez Cano, en legal forma hago constar que la presente fotocopia es igual a su original que he tenido a la vista y que ha sido devuelta en esta misma fecha.- De todo lo que DOY FE.-

**Tulcán, 20 de Julio del 2.012**

NOTARIA 1ra CANTON TULCAN  
*Janneth Pérez Cano*

