

Quito, D.M. 21 de junio del 2012



Señor
Edison Fabián Pozo Carrera
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 **GERENTE GENERAL** 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 representación legal, judicial y extrajudicial de **SIERRANDINA S.A**, sus deberes y 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 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.

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, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

Sr. Daniel Erato Estévez

PRESIDENTE SIERRANDINA S.A

Quito, D.M. 21 de Junio del 2012

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

Atentamente

Edison Fabián Pozo Carrera
C.C: 0400673166

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9741** del Registro de

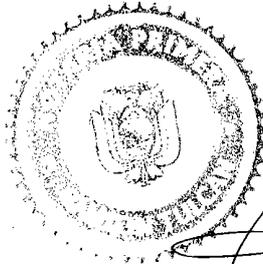
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 JUL 2012**



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. CANTÓN TULCÁN

Janneth Pérez Cano