

Quito D.M., 30 de junio de 2010

Señora  
**JAYNE DOOK**  
Ciudad

De mi consideración:

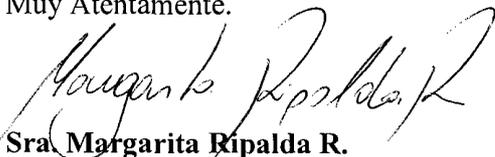
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANDY & DOOK RETOS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía ANDY & DOOK RETOS S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el veinte y seis de enero de dos mil diez, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de junio de 2010.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla 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.

Muy Atentamente.



**Sra. Margarita Ripalda R.**  
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito, 30 de junio de 2010

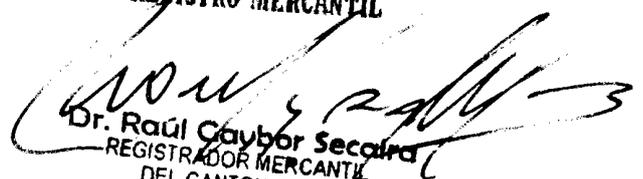
En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ANDY & DOOK RETOS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



**Sra. JAYNE DOOK**  
Pasaporte: 207944213



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8100** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**  
Quito, a **1 JUL. 2010**

REGISTRO MERCANTIL  
  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO