

Quito D.M., 30 de junio de 2010

Señor
FAUSTO ALBERTO ANDI ANDI
Ciudad.-

De mi consideración:

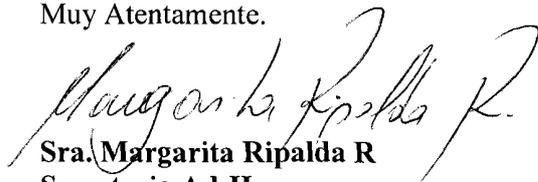
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANDY & DOOK RETOS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de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

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará 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.

Muy Atentamente.


Sra. Margarita Ripalda R
Secretaria Ad-Hoc

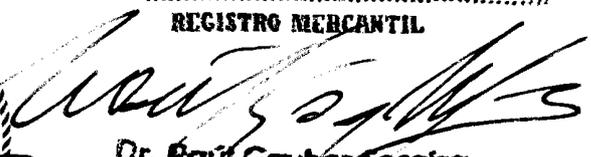
Lugar y Fecha: Quito, 30 de junio de 2010

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


FAUSTO ALBERTO ANDI ANDI
C.C.: 1500524424

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8099** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **1 JUL. 2010**




Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO