

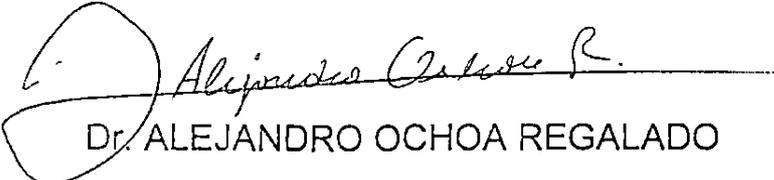
Quito, 16 de Junio del 2008

Señor Abogado
Carlos Alfredo Gáravi Naranjo
Presente.-

Por la presente, cúmplase comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía RAMOS MORI ANDINA S.A., en su sesión efectuada el dieciséis de junio del dos mil ocho, tuvo a bien nombrarle como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía RAMOS MORI ANDINA S.A., se constituyó el veintitrés de mayo del dos mil ocho ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda, y fue inscrita en el Registro Mercantil el trece de junio del dos mil ocho.

Con la seguridad que aceptará el mencionado nombramiento, me anticipo en agradecerle.

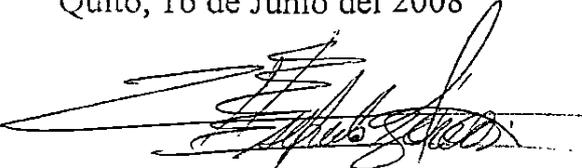

Dr. ALEJANDRO OCHOA REGALADO

Secretario Ad-hoc de la Junta Universal de Accionistas

ACEPTACIÓN

Acepto el cargo para el cual he sido designado y por el tiempo indicado.

Quito, 16 de Junio del 2008



AB. CARLOS ALFREDO GÁRAVI NARANJO
C.C. 091180051-11

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.905 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 23 JUN. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí-
Quito, D 3 OCT 2007

[Handwritten Signature]
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

