

YOSUNE S.A.

Quito, a 30 de marzo del 2009

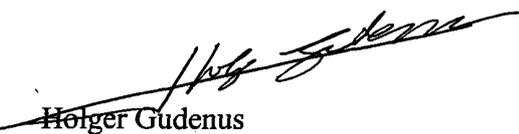
Señor
PHILIPP HOLGER GUDENUS
Ciudad

Estimado Señor Gudenus:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía YOSUNE S.A., celebrada el 30 de marzo del 2009, resolvió designar a usted, como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos. La Compañía YOSUNE S.A., ha sido constituida mediante escritura pública el 8 de octubre de 1996, ante el Doctor Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de marzo de 1997.

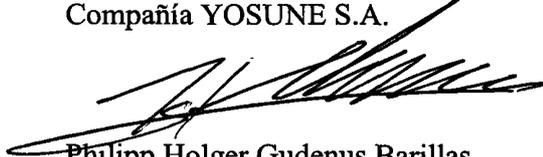
Ruego a usted se sirva aceptar la designación.

Muy atentamente,



Holger Gudenus
Pasaporte H 0415575 0
GERENTE

Quito, a 30 de marzo del 2009.- Acepto el nombramiento que antecede como Presidente de la Compañía YOSUNE S.A.



Philipp Holger Gudenus Barillas
1714398979

Según Art. VIGESIMO CUARTO.- "ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE": a) Cumplir las resoluciones de la Junta General y sus acuerdos; b) presidir las sesiones de la Junta General; c) Suscribir junto con el Gerente los certificados de accionistas y las sesiones de la Junta General; d) Convocar conjuntamente o por separado con el Gerente a sesiones de la Junta General; e) Firmar cualquier actor o contrato conjunta o indistintamente con el Gerente; f) Supervigilar las obligaciones de la Compañía; g) Subrogar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento; h) En general las demás atribuciones que le confiere la ley, estos estatutos y la Junta General.

Art. VIGESIMO SEXTO.- DE LA REPRESENTACION LEGAL: La representación Legal de Compañía, tanto judicial como extrajudicial, la tendrá el Gerente y/o Presidente en forma conjunta o separada y se entenderá a todos los asuntos relacionados con su giro, operaciones comerciales y civiles.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13007** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **13 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

