

Quito, 30 de Agosto de 2008

Señor.

MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.**, en sesión celebrada el día, veintinueve de Agosto de 2008, resolvió, reelegirlo como Gerente de la Compañía, y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la misma, por un periodo de dos años, en tal virtud ejercerá las funciones constantes en los estatutos como administrador, y como Gerente tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, cuyos datos pongo a continuación:

Fecha de Constitución otorgada el 13 de Enero/98 notaría cuarta de Loja

Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil 19 de Febrero de 1998

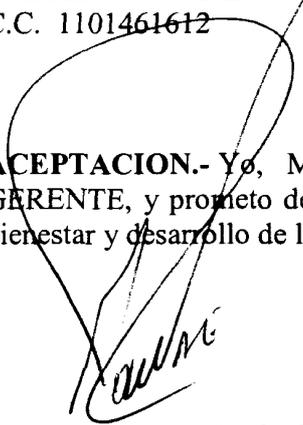
Número 0414 Tomo 129

Resolución Superintendencia de Compañías N° 98.1.1.1.0118 de 19 de Enero de 1998.

Atentamente,


Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA
C.C. 1101461612

ACEPTACION.- Yo, **MANUEL AGUSTÍN GODOY RUIZ** **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE**, y prometo desempeñar el cargo a mi encomendado fiel y legalmente para el bienestar y desarrollo de la compañía. Acepto el cargo el 29 de Agosto del 2008.


Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz
C.C. 110198974-5

Quito, 30 de Agosto de 2008.

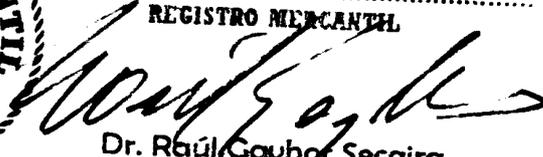
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9963 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 5 SET 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Exp. 86167