87425

Quito, 23 de Septiembre de 2009

Señor
Rubén Enrique Proaño Paz y Miño
Presente,
De mi consideración,

La JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA GENERAL SALES MARKETING TM GESALMA S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente de la Compañía.

Ejercerá sus funciones por el período estatutario de TRES AÑOS y tendrá como funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y las demás funciones del estatuto social y de la Ley le faculta.

La Compañía GENERAL SALES MARKETING TM GESALMA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 1 de febrero de 1999 y debidamente inscrita el 14 de Abril de 1999 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. La compañía aumento su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 4 de octubre del 2000 e inscrita el 16 de enero del 2001 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Atentamente,

Leonardo Semperteguí V.
SECRETARIO AC-HOC

El día de hoy, 23 de septiembre de 2009 en la ciudad de Quito acepto el cargo de PRESIDENTE en los términos de este nombramiento, el estatuto social y la Ley.

Rubén Enrique Proaño Paz y Miño
C.C. 1700723503

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11436 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 2 OCT. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO