

Quito, 20 de Enero del 2009

Señor Ingeniero
René Marcelo Bravo Vergara
Presente.-

87959

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BRAEH S. A.**, llevada a cabo hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía. La duración de la designación recaída en su persona, será de CINCO años, o hasta que fuere legalmente remplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **BRAEH S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Septimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, con fecha 5 de Abril 1999 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 26 de Julio de 1999.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,



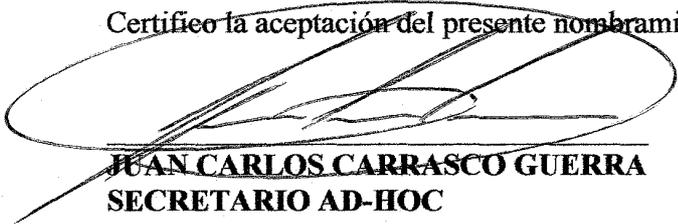
JUAN CARLOS CARRASCO GUERRA
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE EN QUITO, HOY VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE (20/01/2009), ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE BRAEH S. A.



RENE MARCELO BRAVO VERGARA
C.C. 170669044-1

Certifico la aceptación del presente nombramiento en Quito, el 20 de Enero del 2009.



JUAN CARLOS CARRASCO GUERRA
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1331** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 FEB 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

