

87959 OK

BRAEH S.A.

Quito, 12 de Enero del 2009

Señor Ingeniero
Mario Eduardo Bravo Rivera
Presente.-

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 **GERENTE GENERAL** 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.

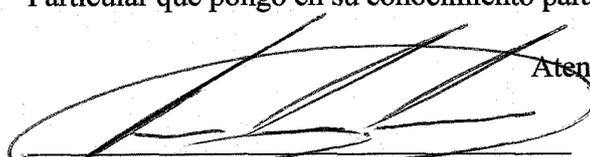
Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Artículo Once de los Estatutos de la Compañía.

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.

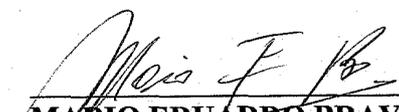
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

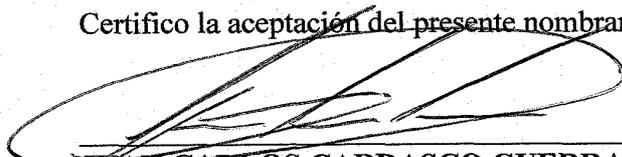
Atentamente,


JUAN CARLOS CARRASCO GUERRA
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE EN QUITO, HOY DOCE DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE (12/01/2009), ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE BRAEH S. A.


MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA
C.C. 170001588-4

Certifico la aceptación del presente nombramiento en Quito, el 12 de Enero del 2009.


JUAN CARLOS CARRASCO GUERRA
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1416** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **9 FEB 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayber Sezairé
Dr. Raúl Gayber Sezairé
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

