

QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

82922

Quito, 7 de enero de 2008
QL 2008-002

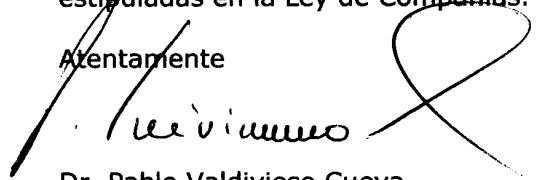
Señor Doctor
Héctor Eduardo Egüez Álava
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas **JG 01-(01.08)** de la Compañía Quitolindo, QUITO LINDO S.A. reunida en la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de enero del 2008, mediante **Resolución No. 01-JG-01 (01.08)** resolvió designarlo como Presidente de la compañía Quitolindo, QUITO LINDO S.A., Compañía constituida en Quito mediante escritura pública ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el día 13 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de marzo del mismo año y a la reforma Estatutaria del 4 de abril del 2006 mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de junio del mismo año; nombramiento que durará dos años o hasta que sea reemplazado legalmente.

El Presidente ejercerá las atribuciones y facultades que constan en el Art. 14 del Capítulo Quinto de los Estatutos Sociales y todas aquellas que se encuentran estipuladas en la Ley de Compañías.

Atentamente


Dr. Pablo Valdivieso Cueva
Gerente General Quitolindo, QUITO LINDO S.A.
Secretario de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente de la compañía Quitolindo, QUITO LINDO S.A.

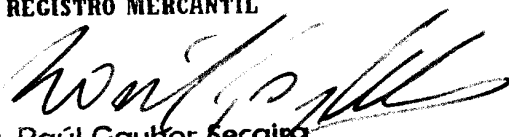

Dr. Héctor Egüez Álava
C.I. 130252853-2
Quito, 7 de enero de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **630** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **18 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO