

Quito, 23 de diciembre de 2008

90160

Señora
Martha Paulina Rivadeneira Vizcaíno
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de Negocios Peñamarán Cia. Ltda., en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2008, eligió a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, para el período estatutario de tres años

De conformidad con los estatutos sociales, constantes de la escritura pública autorizada por el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 6 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de noviembre del mismo año, usted reemplazará al Gerente de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

Sucede en el cargo al Ing. Víctor Peñafiel Oquendo.

Muy atentamente,



Ing. Nicolás Martínez Carrillo
Gerente

Yo, Martha Paulina Rivadeneira Vizcaíno, acepto el cargo para el que he sido designada.- Quito, 23 de diciembre del 2008.

Martha Paulina Rivadeneira Vizcaíno
Martha Paulina Rivadeneira Vizcaíno
CI 17-0578581-2

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 1367 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 140

Quito, a 9 FEB 2009

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE