Quito 16 de enero del 2001

Señor
DIEGO PEDRO MANUEL SANCHEZ OREJUELA
Ciudad

De mi consideracion

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el dia de hoy resolvió por unanimidad elegir a usted como su GERENTE GENERAL por el período estatutario de DOS (2) AÑOS contados a partir de la inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado

En ésta calidad solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Articulo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía *COMERCIAL BERKSHIRE S A* constituida mediante escritura publica otorgada el día 23 de noviembre del 2000 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 16 de enero del 2001

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General la reemplazara el Presidente

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Muy atentamente

DR. GINO MERIZALDE FLORES
C C 170799685-4
SECRETARIO AD HOC

Quito 16 de enero del 2001

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía *COMERCIAL BERKSHIRE S.A* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía

DIEGO PEDRO MANUEL SÁNCHEZ OREJUELA
C C N 170243855-5

Razón: Se ha inscrito el presente documento bajo el 664 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito a 30 ENE 2001
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RAUL GALLEGOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO