

Quito, 17 de agosto de 2009

EXP. 90595

Señor  
JOSE FERNANDO GALINDO ZAPATA  
Presente.-

OK, Ing

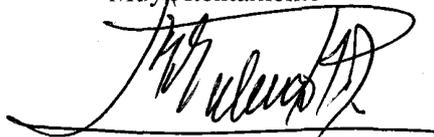
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MENTEFACTURA Cia Ltda.**, en sesión celebrada el día de hoy 17 de Agosto de 2009, tuvo el acierto de designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Como **GERENTE GENERAL** Usted tendrá a su cargo la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía y sus facultades constan determinadas en el Artículo 31 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La escritura pública constitutiva de la Compañía fue celebrada el 10 de noviembre del año 2000, ante el Notario Cuarto del cantón Quito Dr. Jaime Aillón Albán, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de marzo del 2001. Los Estatutos Sociales fueron reformados mediante escritura pública otorgada el 12 de julio del 2008 ante el Notario Noveno Encargado Doctor Juan Villacís, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril del 2009, Repertorio No. 14660

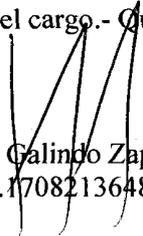
Muy Atentamente



José María Galindo Riofrío  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo.- Quito, a 17 de agosto de 2009

Sr. José Galindo Zapata  
C.C.No.1708213648



Por esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. .... **10774** del Registro de Nombramientos Tomo No. .... **140**  
Quito, a **17 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO