

Quito D.M. a 24 de agosto de 2011

Señora

Julie Angela Jarman

Presente.-

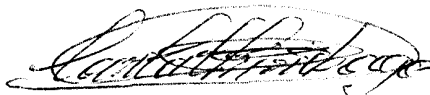
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "**MERENDON DE ECUADOR S.A.**", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás facultades que constan en los Estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación RBBPACAY- RIO VERDE S.A., mediante escritura pública celebrada el 31 de agosto de 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de octubre de 2001. La compañía cambio su denominación por la de MERENDON DE ECUADOR S.A., mediante escritura pública dada el 27 de mayo de 2004, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de julio de 2004. Asimismo, la compañía reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 2004, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre de 2004. De igual forma, la compañía reformo su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 11 de diciembre de 2007, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejia Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 26 de junio de 2008.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,



Carla Cecilia Chiriboga Carrera
PRESIDENTE AD-HOC

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a 24 de agosto de 2011.



Julie Angela Jarman

Pasaporte No.- **JX 223551**

con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 12190 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 23 ABO 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

