

Quito, D.M., 06 de agosto de 2007

Señor

JORGE RODRIGO RIOFRIO HUERTA

Ciudad.-

93386

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACABADOSBRIKO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de tres (3) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad y en caso de ausencia o impedimento usted reemplazará al Gerente General.

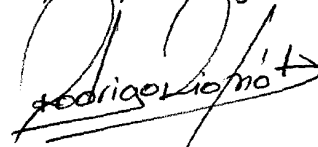
La Compañía **GOLDEN BAG S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el diecisiete (17) de julio del año dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintitrés (23) de agosto del mismo año. La compañía **GOLDEN BAG S.A.**, cambio de denominación por **ACABADOSBRIKO S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, el treinta (30) de abril del año dos mil siete (2007) e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día dos (2) de agosto del mismo año.

Muy Atentamente,


Lina María Gómez Z.
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **ACABADOSBRIKO S.A.**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

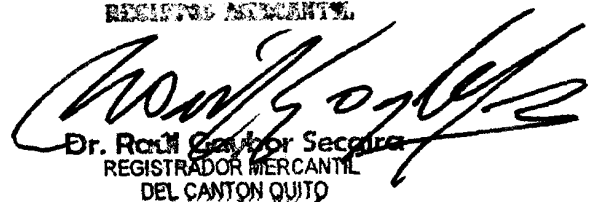
Quito, D.M., 06 de agosto de 2007.


JORGE RODRIGO RIOFRIO HUERTA
C.I. 170646787-3
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12458** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **29 NOV. 2007**

RECIBIDO ASISTENTE




Dr. Raúl Gonzalo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO