

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

Señor

JOSE FABIAN SILVA SÁENZ

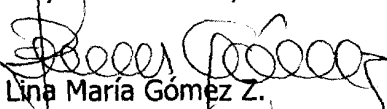
Ciudad.-

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 **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de tres (3) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

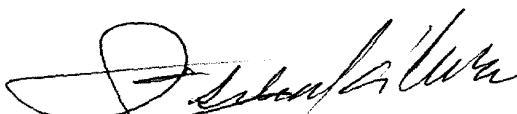
La Compañía GOLDEN BAG S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el diecisiete (17) de julio del año dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintitrés (23) de agosto del mismo año. La compañía GOLDEN 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,

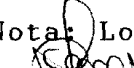

Lina María Gómez Z.
SECRETARIA

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

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


JOSE FABIAN SILVA SAENZ
C.I. 170161564-1
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

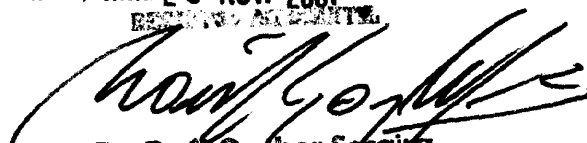
Nota: Lo agregado vale.


Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12457** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **29 NOV. 2007**




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO