

439050

Quito, 8 de enero de 2009

Señor

ANDRÉS JOSÉ RIOFRÍO HUERTA

Ciudad.-

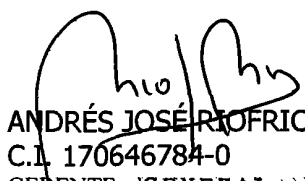
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACABADOSBRIKO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de tres (3) años, debiendo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

La Compañía fue constituida mediante escritura publica 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 día veintitrés (23) de agosto del mismo año. Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito de fecha treinta (30) de abril de dos mil siete (2007) e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día dos (2) de agosto del mismo año, se realizó la reforma de estatutos de la Compañía con el cambio de denominación de GOLDEN BAG S.A. a la de ACABADOSBRIKO S.A., así como el aumento de capital.

Muy Atentamente,


Lina María Gómez Z.
SECRETARIA ad-hoc

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., 8 de enero de 2009.


ANDRÉS JOSÉ RIOFRÍO HUERTA
C.I. 170646784-0
GERENTE - GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Lo agregado "General" vale


SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **133** del Registro de Nombramientos Tome No. **140**

Quito, a **23 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO