

MAHESA S.A.

Quito, 03 de noviembre del 2008

Señor

JUAN ESTEBAN BURBANO TERÁN

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAHESA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.

Reemplaza en sus funciones al señor OSCAR REMIGIO LANAS LANAS.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 27 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo del mismo año, bajo del número 1460, tomo 134.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,

MAHESA S.A.



Marco Terán Moscoso
Presidente

Agradezco y acepto la designación.

Quito, 03 de noviembre del 2008



JUAN ESTEBAN BURBANO TERÁN
C.I. 171550901-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14012 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 19 DIC 2008

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO