

ERKAFLO S.A.

Quito, 18 de enero de 2010

Ingeniero
German Bolívar Romero Román
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la disposición transitoria primera, de la escritura pública de constitución de la compañía ERKAFLO S.A., otorgada el 13 de octubre de 2009, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita el 15 de enero del 2010, se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- ERKAFLO S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 13 de octubre de 2009, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 15 de enero del 2010.

3.- Nombrado en virtud: Disposición transitoria primera, de la escritura pública de constitución de la compañía ERKAFLO S.A., otorgada el 13 de octubre de 2009, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 15 de enero del 2010.

4.- Denominación del cargo.- Presidente

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 21 del Estatuto Social de la compañía.

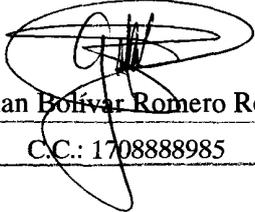
6.- Período de vigencia.- Tres años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Vicente Hernando Carrera Bracho
GERENTE GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 18 de enero de 2010


German Bolívar Romero Román
C.C.: 1708888985