

34124

Quito, 8 de febrero del 2.012

Señor  
**XAVIER VINICIO POZO SARABIA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de EXPLOFRAP S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la indicada Compañía, por el período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimo que se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía EXPLOFRAP S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 12 de diciembre del 2.011, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de febrero del 2.012.

Atentamente,



× SR. MARCO VINICIO POZO LOPEZ  
DIRECTOR DE LA JUNTA GENERAL

Quito, a 8 de febrero del 2.012.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE EXPLOFRAP S.A.



× SR. XAVIER VINICIO POZO SARABIA  
C.C. 0705454312

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1741** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**,

Quito, a **13 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO