

Quito, 8 de febrero del 2.012

Señor
MARCÓ VINICIO POZO LOPEZ
 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 GERENTE GENERAL 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 administrar la compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

Mucho estimaré 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,



x **SR. XAVIER VINICIO POZO SARABIA**
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

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



x **SR. MARCO VINICIO POZO LOPEZ**
 C.C. 1704747102

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
 bajo el N° **1740** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
 Quito, a **13 FEB 2012** **143**
 REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO