

Quito, 27 de abril de 2007

Señor
FRANCISCO XAVIER BUITRÓN SOSA
Presente.-

150153

De mi consideración:

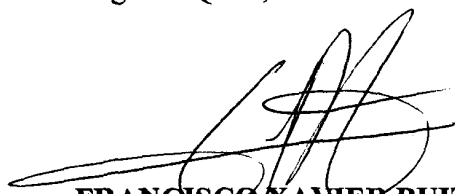
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía MABINSA SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de tres (3) años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 10 de Marzo de 2003, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de julio del 2003.

Atentamente,


María José Prado Troya
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de MABINSA S.A. para el cual he sido elegido.- Quito, a 27 de abril de 2007.


FRANCISCO XAVIER BUITRÓN SOSA
GERENTE GENERAL
C. C. 170684761-1



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4524** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **7. MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE