

Quito, 24 de Mayo del 2007.

Señora:  
VIVIANA DEL ROCIO MALES AULLA  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "ECUADOR UNLIMITED S.A." llevada a cabo en esta ciudad el 24 de Mayo del año 2007, usted fue reelegida por unanimidad en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el plazo de dos años, conforme lo establece el estatuto.

Conforme al Estatuto usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía que se constituyó en la ciudad de Quito, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 01 de Septiembre del año 2003, aprobada mediante resolución No. 3454 de 25 de Septiembre del 2003, inscrita en el Registro mercantil el 06 de octubre del 2003.

Se dignará dejar constancia de la aceptación del cargo para el que ha sido designada.

Atentamente,



Gloria Piedad Benavides  
PRESIDENTE

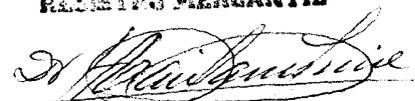
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  
QUITO, 24 DE MAYO DEL 2007.



VIVIANA DEL ROCIO MALES AULLA  
CC. 171308569-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. .... 54.7.2 ..... del Registro  
de Nombramiento Tomo No. .... 13.8 .....  
Quito, a 30 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE