

Quito, octubre 6 del 2003

Señor
Fernando Francisco Lucas Mendieta
Presente:

De nuestra consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a usted que en la Junta General Universal llevada a cabo el día de hoy, los accionistas de GLOBALHOLDING S.A. han tenido el acierto de designarlo como PRESIDENTE por un período de CINCO AÑOS, período durante el cual se desempeñará como representante legal subrogante de la compañía en cumplimiento de los estatutos sociales de la misma.

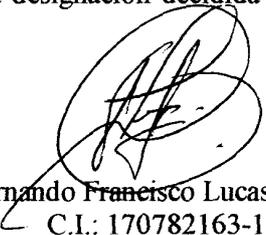
Aprovecho la ocasión para presentarle mis felicitaciones y desearle el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ing. Diego Román Cadena Morales
Secretario Ad-Hoc

Acepto honrado la innmeritada designación decidida por la Junta General Universal de accionistas.



Sr. Fernando Francisco Lucas Mendieta
C.I.: 170782163-1
PRESIDENTE

Quito, 6 de octubre de 2003

Nota: La compañía fue constituida por escritura pública el 9 de septiembre de 2003 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de octubre de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8416 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 13 OCT 2008

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

