

Quito, 5 de septiembre del 2006

Señor  
 Carolina Isabel Romero Olivos  
 Presente.-

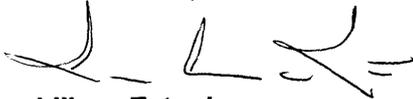
De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **EXTRAS S. A. SAEXTRAS**, celebrada el día de hoy 5 de septiembre de 2006, resolvió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL SUPLENTE** de la Compañía, para el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en reemplazo del Dr. Edwald Utreras.

En consecuencia usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y las demás atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social vigente.

La Compañía **EXTRAS S. A. SAEXTRAS**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 30 de junio de año 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de agosto del año 2004.

Atentamente,



**Liliana Estrada**  
**PRESIDENTA DEL DIRECTORIO**

Agradezco y acepto la designación:  
 Quito, 5 de septiembre del 2006.



Carolina Isabel Romero Olivos  
 Nacionalidad: Colombiana  
 Dirección: Gaspar de Villaroel E5-90 y Japón  
 Teléfono: 2451-711  
 C.I. 172349143-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1224 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
 Quito a 16 NOV 2006



**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 CANTÓN QUITO