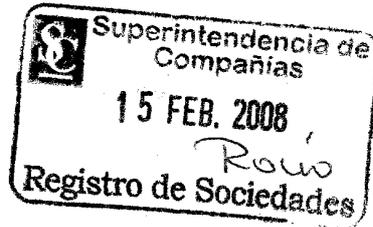


Quito, 28 de Enero del 2008

Albita  
20-02-08.

367012  
**5044**

**Señor Doctor  
José Rafael Meythaler Baquero  
Presente.-**



De mi consideración:

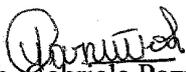
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GLOFOMENTO S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle como Gerente General de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, quien actuará con su sola firma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, éste será reemplazado por el Presidente de la Compañía, asumiendo en tal caso, todas sus funciones y atribuciones.

Los deberes y atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General de la compañía GLOFOMENTO S.A., se encuentran detallados adicionalmente en los artículos Décimo Primero y Décimo Tercero contenidos en la Escritura de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 27 de diciembre de 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de enero del 2005.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Ab. Gabriela Pazmiño  
CI.1714558374  
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

**Razón de Aceptación.-** En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía GLOFOMENTO S.A.  
Quito, 28 de Enero del 2008.

  
Dr. José Rafael Meythaler Baquero  
CC. No. 0501016059

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1433** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **11 FEB. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Goytor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO