

153076-

Quito, 11 de mayo de 2010

Señor Doctor
José Rafael Meythaler Baquero
Presente.-

De mi Consideración:

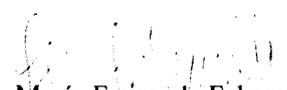
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GLOFOMENTO S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle como Gerente General de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento 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 facultades que le corresponden en su calidad de Gerente General se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

GLOFOMENTO S.A. se constituyó mediante escritura pública, 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 de 2005.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

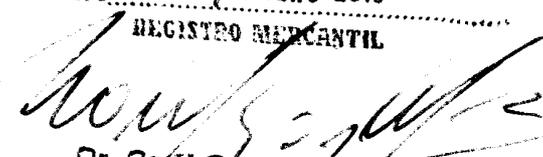

Ab. María Fernanda Fabara
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón aceptación.- En esta fecha acepto el cargo y nombramiento de Gerente General de la Compañía GLOFOMENTO S.A.

Quito, 11 de mayo de 2010.

Dr. José Rafael Meythaler Baquero
CC. 0501016059



Queda inscrito el presente documento bajo el No. **5934** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **14 MAYO 2010**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Guibor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO