

**CARLSSON & ASOCIADOS  
PROYECTOS Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA**



Quito, 16 de febrero del 2005

Señor  
Jean Pierre Carlsson Pino  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el DIRECTORIO de la compañía "**CARLSSON & ASOCIADOS PROYECTOS Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA**" celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de enero del 2005 ante el Notario Trigésimo Séptimo Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 0449 del Tomo 136 el 14 de febrero del 2005

Sus atribuciones y deberes constan señalados en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales. Usted ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la Compañía.

Atentamente,

Dr. Marcelo Erazo Bastidas  
Secretario ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 16 de febrero del 2005

Jean Pierre Carlsson Pino  
Pas. No. 12.277.739-1  
Nacionalidad : chilena

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1394 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito.a 17 FEB 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

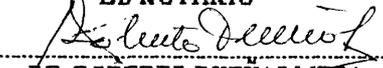


VC.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 17 DE FEBRERO DEL 2005

EL NOTARIO



DR. ROBERTO DUENAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO- ECUADOR