

QUITO 26 DE AGOSTO DEL 2005

SEÑOR
MARCELO ANTONIO ALTAMIRANO RODRIGUEZ
CIUDAD

153881

DE MI CONSIDERACIÓN:

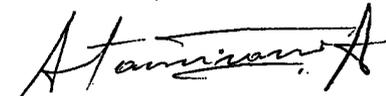
ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑIA ANÓNIMA BAREFOOT S.A., LLEVADA A CABO EL 26 DE AGOSTO DEL 2005, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA Y DEMÁS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, ENCARGADO, EL 30 DE MAYO DEL 2005, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DEL 2005

SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

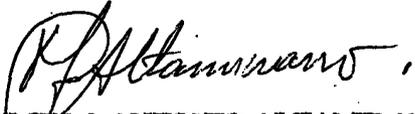
USTED REEMPLAZA EN ESAS FUNCIONES AL SEÑOR DIEGO ALTAMIRANO ACUÑA CUYA RENUNCIA HA SIDO ACEPTADA.

ATENTAMENTE,



WALTER ANTONIO ALTAMIRANO ACUÑA
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
QUITO, 26 DE AGOSTO DEL 2005



ING. MARCELO ANTONIO ALTAMIRANO RODRIGUEZ
CC. 170208616-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8569 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 9 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO