

FRANCO RE IMPORT EXPORT S.A.

Quito, 20 de febrero de 2008

Señor
María Silvia Andrade Angulo
Presente.-

154402

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía FRANCO RE IMPORT EXPORT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

El Presidente ostentará la representación legal de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 29 de septiembre de 2005 ante el Doctor Felipe Iturralde, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Camila Ribadeneira J.
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 20 de febrero de 2008

RAZON: Por la presente acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FRANCO RE IMPORT EXPORT S.A.** para el cual he sido elegida.

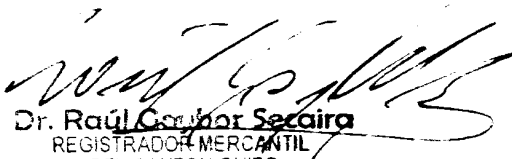
María Silvia Andrade Angulo
Ci: 080165668-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2338 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito a 5 MAR 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cañar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO