Quininde, 13 de junio del año 2005

Señor Ingeniero
Marcelo Romero Oñate
Ciudad.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución de la junta general extraordinaria universal de socios de BLACKFOREST CIA.LTDA de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatuario de *CINCO AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el* Registro Mercantil.

El PRESIDENTE a falta temporal o definitiva del Gerente General, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de BLACKFOREST CIA. LTDA.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el diecisiete de septiembre del año 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil de Quininde el nueve de junio del año dos mil cinco.

Atentamente,

Dra. Bárbara Vallejo Cevallos
SECRETARIA AD-HOC

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de BLACKFOREST CIA. LTDA. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quininde, 13 de junio del 2005.

ING. MARCELO ROMERO OÑATE
PRESIDENTE
C.I. 170295569-9

ZON: Con esta fecha queda inscrita la presente Nombramiento, en el Libro de NOMBRAMIENTOS con el # 30, en el REPERTORIO con el # 1995, las 10H00.

Quinindé, 28 de septiembre del 2005.

Dr. Pablo José Toro S.
REGISTRADOR
RUC: 0701494999001