

Quito, 14 de septiembre del 2005

Señor.

ALEJANDRO AUGUSTO DALMAU ROCCA
Ciudad.-

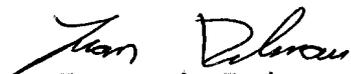
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FANADAL S.A., celebrada el día martes 13 de septiembre del 2005, se le designó PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de TRES AÑOS, a contarse de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, la ejerce el Gerente General de la compañía.

La compañía fue debidamente constituida el 1 de agosto del 2005, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno (ENCARGADO) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre del 2005.

De usted, muy atentamente,


Juan Fernando Dalmau Pinto
SECRETARIO AD-HOC

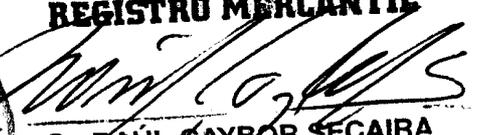
Yo, ALEJANDRO AUGUSTO DALMAU ROCCA, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de FANADAL S.A.- Quito, 14 de septiembre del 2005.


ALEJANDRO AUGUSTO DALMAU ROCCA
C.I. 170245346-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9238 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO