

Quito, Octubre 26 del 2005

Señor
Jorge Esteban Pinto Dávila
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA GLONOB S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones, se encuentran detallados en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 27 de Diciembre del 2004, ante Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de octubre del 2005, bajo el No. 2763, tomo 136.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, o ausencia, le reemplazará el Presidente.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sra. Dra. Catalina Váscquez
Secretaria Ad- Hoc de la Junta.

RAZON DE ACEPTACIÓN: Yo, Jorge Esteban Pinto Dávila, acepto el cargo y el nombramiento de Gerente General de la COMPAÑÍA GLONOB S.A.

Quito, 26 de Octubre del 2005.

Jorge Esteban Pinto Dávila
CC. 170529617-4
(Lo enmendado vale)

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 10972 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO