

Quito, 25 de enero del 2006

Señor
Sebastian Jorge Montero Aguirre
Ciudad

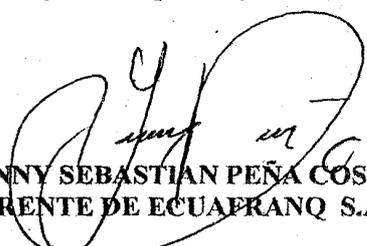
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de ECUAFRANQ S.A., en sesión celebrada en esta fecha, nombró a usted PRESIDENTE de la Compañía.

Sus facultades son las que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 27 de octubre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero del 2006.

El plazo de duración de este nombramiento es de DOS AÑOS.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.



GEOVANNY SEBASTIAN PEÑA COSTALES
GERENTE DE ECUAFRANQ S.A.

Quito, 25 de enero del 2006.

Señor
Geovanny Sebastian Peña Costales
GERENTE DE ECUAFRANQ S.A.
Ciudad.-

Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía ECUAFRANQ S.A.



SEBASTIAN JORGE MONTERO AGUIRRE
CC: 171026080-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1411 del Registro e Nombramientos Tomo 137

Quito, a 15 FEB 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

