

Quito 23 de Febrero de 2006

Señor  
Daniel Roberto Falconi Heredia  
Ciudad.-

De mi consideración:

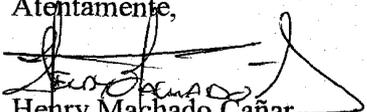
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **FIEXPORT CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco (5) años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia temporal o total del Gerente así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo Décimo segundo de los Estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima Suplente del Cantón Quito, Doctora Paola Catalina Andrade, el 27 de Enero de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Febrero de 2006.

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios autorizo al suscrito para otorgar este nombramiento.

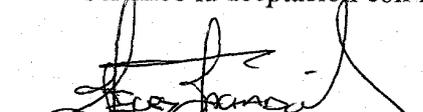
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,  
  
Henry Machado Cañar  
c.c. 171630092-4  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, 23 de Febrero de 2006  
**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE "FIEXPORT CIA. LTDA."**

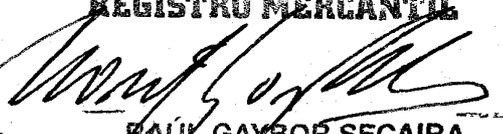
  
Sr. Daniel Roberto Falconi Heredia  
c.c. 171656695-3

Certifico la aceptación con fecha: 23 de Febrero de 2006.

  
Henry Machado Cañar  
c.c. 171630092-4  
**SECRETARIO AD-HOC**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1789** del Registro e Nombramientos Tomo **137** Quito a **1 MAR. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**BAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO