

FULHAM S.A.

219346

Quito, 18 de enero del 2006.

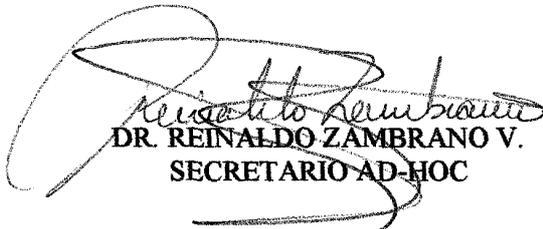
SR.
SANTIAGO PATRICIO CONTRERAS EGÚEZ
Presente.-

Me es grato comunicar a usted que en la sesión de Junta General Extraordinaria con carácter Universal de Accionistas de FULHAM S.A., realizada el 17 de enero del 2006 fue usted nombrado por unanimidad GERENTE GENERAL, teniendo la Representación Legal, Judicial, Extrajudicial y Administrativa de la misma por un periodo de cinco años según lo contemplan los Estatutos de la compañía.

La Compañía Anónima FULHAM S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 16 de diciembre del 2005 ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito y aprobada mediante resolución No. 05.Q.II.5426 de la Superintendencia de Compañías de 28 de diciembre del 2005 e inscrita bajo el número 117 del Registro Mercantil del Cantón Quito, tomo 137, el 17 de enero del 2006.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


DR. REINALDO ZAMBRANO V.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, SANTIAGO PATRICIO CONTRERAS EGÚEZ, acepto el cargo de Gerente General de FULHAM S.A., para el que he sido designado. Quito, 18 de enero del 2006.


SANTIAGO PATRICIO CONTRERAS EGÚEZ
C.C. 171053134-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 636 del Registro de Nombres y Nombres Tomo 137 Quito, a 23 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO