

**FULHAM S.A.**

219346

Quito, 18 de enero del 2006.

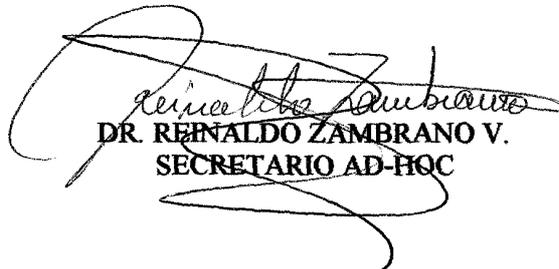
SRA.  
ANA MARIA BONILLA BRAVO  
Presente.-

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 nombrada por unanimidad PRESIDENTE 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,

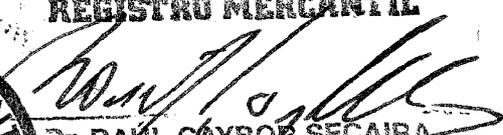
  
DR. RINALDO ZAMBRANO V.  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, ANA MARIA BONILLA BRAVO, acepto el cargo de Presidente de FULHAM S.A., para el que he sido designada. Quito, 18 de enero del 2006.

  
ANA MARIA BONILLA BRAVO  
C.C. 172232765-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 637 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 23 ENE. 2006



  
RAUL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO