

442905

GERENMASTER S.A.

Quito, 26 de enero del 2009

Señores
FORNAX GROUP CORP.
Ciudad.-

De mi consideración:

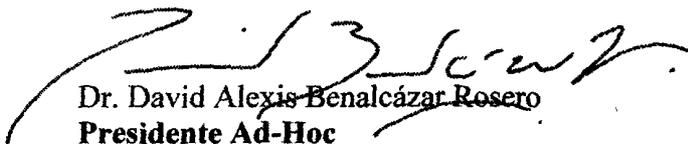
Me es grato comunicar a Ustedes que la Junta General Universal de Accionistas de GERENMASTER S.A. en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a la compañía FORNAX GROUP CORP. Sucursal Ecuador como Gerente General de GERENMASTER S.A. en reemplazo del señor Carlos Cristóbal Montúfar Gangotena, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

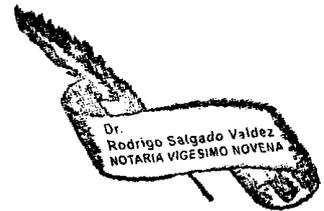
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 15 de septiembre del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de septiembre del 2006.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

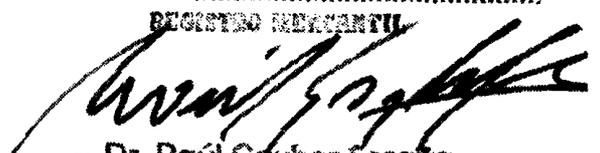


Hoy día 26 de enero del 2009, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Carlos Cristóbal Montúfar Gangotena
c.c. 170708864-5
Apoderado General
FORNAX GROUP CORP.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1603** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **12 FEB. 2009**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, 16 FEB 2009

Rodriguez
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA