

Quito, 2 de agosto de 2006

Señor
Víctor Ruiz Argany
Ciudad.-

De mi consideración:

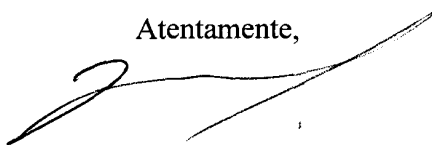
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERKAFLAT ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad designarle Presidente, por el periodo estatutario de cinco años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto del estatuto social, usted deberá asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o falta del Gerente General.

MERKAFLAT ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el veinte y dos de junio de dos mil seis, habiendo sido inscrita en el registro Mercantil de ese cantón el 1 de agosto de dos mil seis, bajo el Nro.1991, Tomo 137.

Le ruego suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,



Bruno Pineda Cordero
Secretario Adhoc

Quito, 2 de agosto de 2006, Acepto el cargo de Presidente.



Víctor Ruiz Argany
Pas. No. Q653448

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7538** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **- 2 AGO 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO