

Quito, 2 de agosto de 2006

Señor  
Alejandro Oriol Guerrero  
Ciudad.-

De mi consideración:

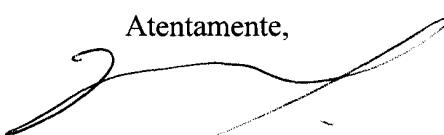
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERKAFLAT ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad designarle Gerente General, por el periodo estatutario de cinco años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Octavo del estatuto social, usted deberá asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

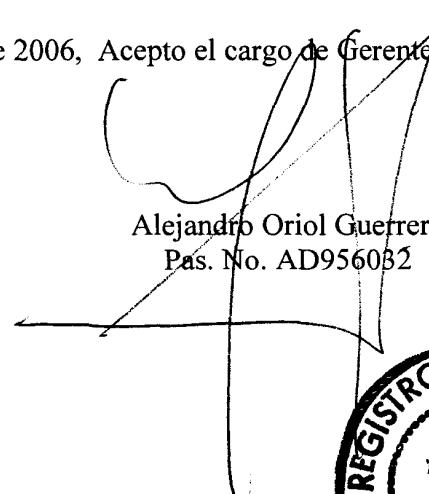
MERKAFLAT ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el veinte y dos de junio de dos mil seis, habiendo sido inscrita en el registro Mercantil de ese cantón el 1 de agosto de dos mil seis, bajo el Nro.1991,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

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

Atentamente,

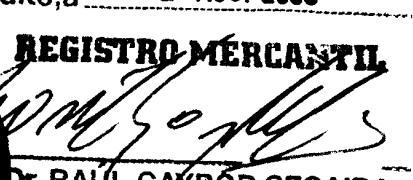
  
Bruno Pineda Cordero  
Secretario Adhoc

Quito, 2 de agosto de 2006, Acepto el cargo de Gerente General.

  
Alejandro Oriol Guerrero  
Pas. No. AD956032

Con esta fechada quedan registrados los datos del documento bajo el N° 7.539  
de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a - 2 AGO. 2006



  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO