



**ECUADOR**

156/33

Quito, 15 de febrero del 2008

Señor  
**ALEJANDRO ORIOL GUERRERO**  
Ciudad.

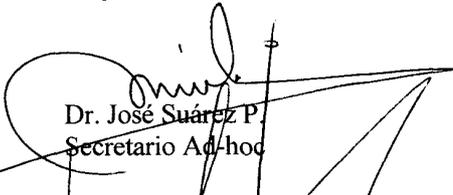
De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “**MERKAFLAT ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**” en sesión llevada a efecto el día miércoles 13 de febrero del 2008, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO años**.

En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía. En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Gerente General.

La compañía “**MERKAFLAT ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**”, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de Junio del 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de agosto del 2006, bajo el Nro. 1991, Tomo 137

Muy atentamente,

  
Dr. José Suárez P.  
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco la designación de Presidente, Quito, 15 de febrero del 2008

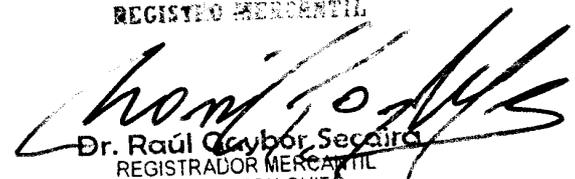
**ALEJANDRO ORIOL GUERRERO**  
**PRESIDENTE**  
Pasaporte No. AD956032

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1678** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **18 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**Dirección:**

Av.: Rep. del Salvador E-924 y Suiza  
Edif. Euro Ofic: 7-C. Quito

**Teléfono**

Oficina: 3332-077