



**ECUADOR**

Quito, 15 de febrero del 2008

Señor  
**MIGUEL ANGEL OSUNA LARROY**  
Ciudad.

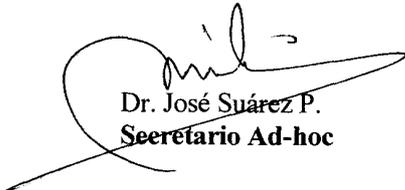
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Presidente.

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 Gerente General, Quito, 15 de febrero del 2008

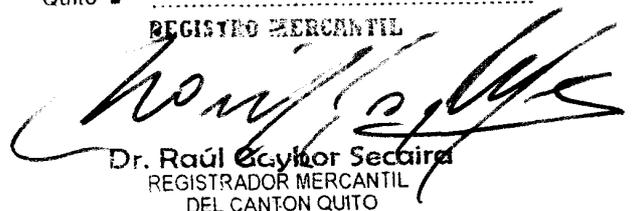


**MIGUEL ANGEL OSUNA LARROY**  
**GERENTE GENERAL**  
Pasaporte No. 43680903-Q

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1677** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **18 FEB. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Cecilia 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