

Quito, 27 de junio del 2008

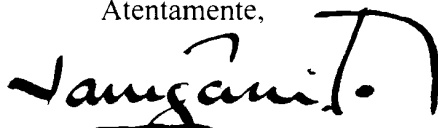
**SEÑOR
FERNANDO GERARDO HERRERA JARRÍN
PRESENTE.**

De mi consideración:

Por medio la presente tengo a bien informar que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **MULTIFUNCION S.A.** reunida con el carácter de Universal Extraordinaria en fecha 26 de junio del 2008, decidió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que estipula el Estatuto.

Según el artículo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, el Presidente reemplazará al Gerente General en casos de ausencia temporal o definitiva.

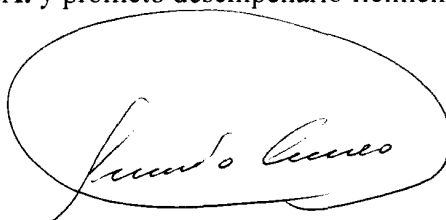
Atentamente,



**SR. WILSON ERNESTO SALDARRIAGA SÁNCHEZ
/ GERENTE GENERAL**

RAZON DE ACEPTACION.

En esta fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MULTIFUNCION S.A.** y prometo desempeñarlo fielmente.



Quito, 27 de junio del 2008

**SR. FERNANDO GERARDO HERRERA JARRÍN
C.I. 170379767-8**

La Compañía **MULTIFUNCION S.A.** fue constituida en fecha 16 de octubre del 2006 ante Notario Tercero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil en fecha 16 de noviembre del 2006.

- La representación legal de la Compañía **MULTIFUNCION S.A.** la ostenta el Gerente General, según mandato del Artículo 8 de sus Estatutos.
- El presente nombramiento de **PRESIDENTE** se gestiona en virtud de la renuncia irrevocable presentada por el anterior Presidente.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **763 8** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **10 JUL 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO