

Quito, 15 de febrero del 2007.

Señor
Huliscer Honorato Mediavilla Ruiz
Presente.-

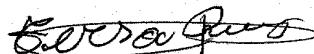
23

De mi consideración:

Cumplio con la obligación de poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía SUPERINFLABLES HULISCRER MEDIAVILLA CIA. LTDA., reunida en fecha 14 de febrero del 2007 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Empresa, por el periodo de DOS AÑOS, con todas las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías, el Estatuto Social y las resoluciones de la Junta General de Socios, con lo cual se ratifica la designación realizada en el acto de constitución de la Compañía y que consta en la Disposición Transitoria de la Cláusula Sexta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 17 de enero del 2007 ante el doctor Juan Villacis Medina, Notario Noveno del cantón Quito (Encargado), aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.Q.I.J.000298 de 23 de enero del mismo año, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2007. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Aprovecho de esta oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en su gestión.

Muy atentamente,



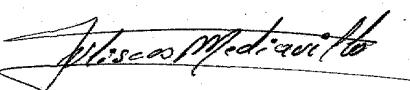
Sra. Teresita de Jesús Ruiz.

PRESIDENTA

C. C.: 1000672483

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SUPERINFLABLES HULISCRER MEDIAVILLA CIA. LTDA., y prometo desempeñar fiel y legalmente dicho cargo de conformidad con las disposiciones de la Ley de las Compañías y el Estatuto Social.

Quito, 15 de febrero del 2007.


Sra. Huliscer Honorato Mediavilla Ruiz
C.C.: 171091889-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1709 del Registro
de Embargos Tomo 138
Quito, a 16 FEB. 2007




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