

301497

# MPH VENTURES ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA

## NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de febrero de 2007

Señor  
**James Gaydon Pettit**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MPH VENTURES ECUADOR S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa por período estatuario de tres años, cargo para el cual usted es elegido por primera vez.

El Presidente Ejecutivo y el Gerente General, conjunta o individualmente, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

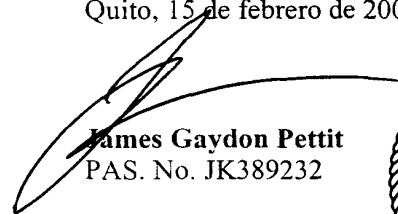
Las funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo consta descritas en el artículo vigésimo quinto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 26 de Enero de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil respectivo, el 15 de febrero de 2007; bajo el número 498, Tomo 138.

Muy Atentamente,

  
**Jaime Piedra Maridueña**  
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, **JAMES GAYDON PETTIT**, dejo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 15 de febrero de 2007

  
**James Gaydon Pettit**  
PAS. No. JK389232



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2041** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **1 MAR. 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE