

301497

**MPH VENTURES ECUADOR SOCIEDAD
ANÓNIMA**

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de febrero de 2007

Señor
James Gaydon Pettit
Ciudad.-

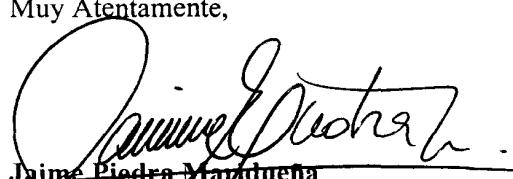
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme 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.

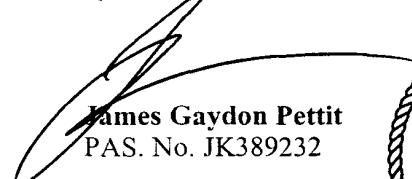
Las funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo consta descritas en el artículo vigésimo quinto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 26 de Enero de 2007, e inscrita en el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

Muy Atentamente,


Jaime Piedra Mandueña
Secretario AD-HOC de la Junta

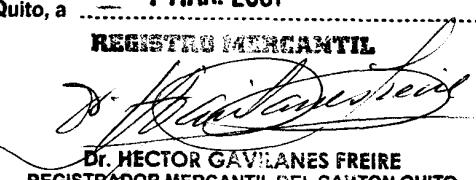
Yo, **JAMES GAYDON PETTIT**, dejo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

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**


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE