

EXIMIUM INTERNATIONAL S.A.

Quito, 9 de abril de 2007.

**Señor
Juan Carlos Merino Rivadeneira
Presente.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante escritura pública de constitución de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., otorgada el día 29 de marzo de 2007 ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Quito, Abogado Juan Carlos Troya Avilés y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril de 2007, se designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- **Denominación de la compañía.-** EXIMIUM INTERNATIONAL S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 29 de marzo de 2007 ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Quito, Abogado Juan Carlos Troya Avilés, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de abril de 2007.
- 3.- **Nombrado en virtud:** TRANSITORIA PRIMERA de la escritura pública de constitución de la compañía EXIMIUM INTERNATIONAL S.A., otorgada el día 29 de marzo de 2007 ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Quito, Abogado Juan Carlos Troya Avilés y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de abril de 2007.
- 4.- **Denominación del cargo.-** Gerente General.
- 5.- **Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- **Período de vigencia.-** Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

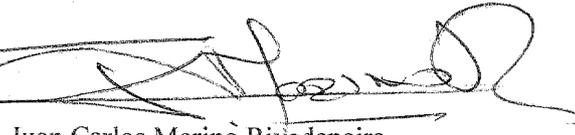
Atentamente,


Paul Esteban Camacho Falconi

PRESIDENTE

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 9 de abril de 2007.



Juan Carlos Merino Rivadeneira
CC: 171005053-3

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 3456 del Registro de Instrumentos Tomo 138 Quito, a 10 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secarra
DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
INSTRUMENTADOR MERCANTIL
CANTON QUITO