

Quito, 26 de abril de 2007.

Señora Ingeniera
MARIA FERNANDA PAZMIÑO VITERI
Presente.-

De mi consideración:

Conforme a la decisión de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía FERLUCORP S.A., celebrada en esta fecha, se resolvió nombrarle GERENTE de la Compañía, por un período de cinco años.

Al Gerente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, al igual que los deberes y atribuciones constantes en la escritura pública de Constitución Social, otorgada el 13 de abril de 2007, ante el Dr. Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de abril de 2007.

Atentamente



Sra. MARIA GUADALUPE VITERI LANDETA
PRESIDENTE
C.C. 170249668-6

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía FERLUCORP S.A. para el que he sido nombrada, en Quito a los 26 días del mes de abril de 2007.



Ing. MARIA FERNANDA PAZMIÑO VITERI
C.C.171107931-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4467 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 4 MAYO 2007




Dr. HÉCTOR GAVILANES FRÉIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE