

Quito, 26 de abril de 2007.

Señora
MARIA GUADALUPE VITERI LANDETA
Presente.-

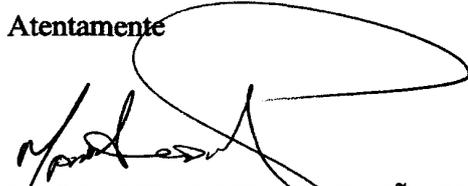
De mi consideración:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años.

Son deberes y atribuciones del Presidente los 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.

Al Gerente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente



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

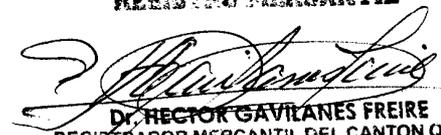
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FERLUCORP S.A. para el que he sido nombrada, en Quito a los 26 días del mes de abril de 2007.



MARIA GUADALUPE VITERI LANDETA
C.C. 70249668-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.4619... del Registro de Nombramiento Tomo No.138... Quito, a8 MAYO 2007.....



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE