

363334

11

Quito, 2 de enero del 2008

Señor  
Jean Michael Keyloun Brunet  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía ECUADERM S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de cinco años, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía ECUADERM S.A., y reemplazara al Gerente General, en ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 3 de diciembre del 2007, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de enero del 2008.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

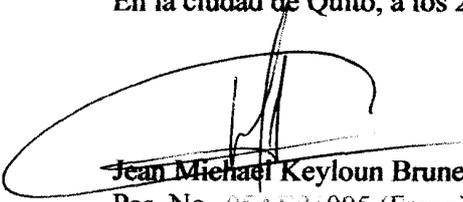
Atentamente



Sr. Juan Carlos Pozo  
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ECUADERM S.A., y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de enero del 2008.



Jean Michael Keyloun Brunet  
Pas. No. 05AER-005 (Francia)  
C. I. 13.455.463 (Venezuela)

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 768 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 22 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO