

339126

Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de Septiembre de 2007

Señor
Marco Vinicio Carrillo Muñoz
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MAS ALLA FMF S. A.", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 7 de Septiembre del año 2007, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde reemplazar al **GERENTE GENERAL** en caso de falta, ausencia o impedimento, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, inclusive con el ejercicio de la **REPRESENTACIÓN LEGAL** y, el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo vigésimo noveno del estatuto social vigente.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

"MAS ALLA FMF S. A." se constituyó el veinte y siete de Julio de dos mil siete ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito. La correspondiente escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número veinte y seis doce, Tomo ciento treinta y ocho, el seis de Septiembre de dos mil siete.

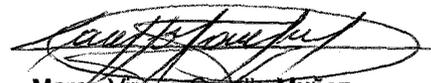
Atentamente,



Felipe Eduardo de la Calle Torres
SECRETARIO AD - HOC
C. I. # 170777134-9

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "MAS ALLA FMF S. A."- Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de Septiembre de 2007.

Atentamente,



Marco Vinicio Carrillo Muñoz
C. I. # 171084968-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9661 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 14 SET. 2007




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO