

Quito, 25 de septiembre del 2008

Señor:

James Stewart Allingham

Presente.-

De mis consideraciones:

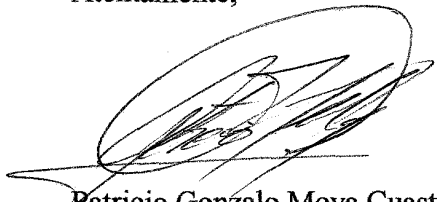
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FINNMCCOOLS S.A.**, en sesión celebrada el día 25 de septiembre del 2008, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el periodo estatutario de cinco años.

Este nombramiento reemplaza a cualquier otro otorgado con anterioridad.

Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de constitución de la compañía **FINNMCCOOLS S.A.** otorgada el 21 de febrero del 2008, ante el notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de marzo del 2008.

La junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Patricio Gonzalo Moya Cuastumal
SECRETARIO AD- HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **FINNMCCOOLS S. A.**

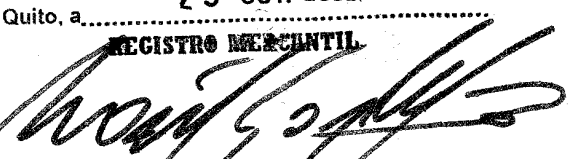
Quito, 25 de septiembre del 2008



James Stewart Allingham
C.I.: 171353339-4
Nacionalidad: Canadiense

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.20.6.8** del Registro de Nombramientos Tome No. **13.9**
Quito, a **29 OCT. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO