

Quito, 19 de Mayo del 2008

Señor.-
Patrick Thomas Gibbons Hirst
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía Servicios Industriales y Representaciones Frank Rock S.A. reunida en Quito el diecinueve de mayo del dos mil ocho, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto y artículo vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 15 de Abril del año 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Mayo del 2008, bajo el número 1490, del tomo 139, se constituyó la compañía Servicios Industriales y Representaciones Frank Rock S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos sociales, en caso de ausencia del Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



Patricia Elizabeth Gibbons Parra
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 19 de Mayo del 2008



Patrick Thomas Gibbons Hirst
C.C. 170876387-3

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Patrick Thomas Gibbons Hirst en todos sus actos.



Patricia Elizabeth Gibbons Parra
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5547 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 21 MAYO 2008



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO