

Quito, 19 de Mayo del 2008

Señor.-  
Frank Andrew Rock  
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 Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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 primero de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

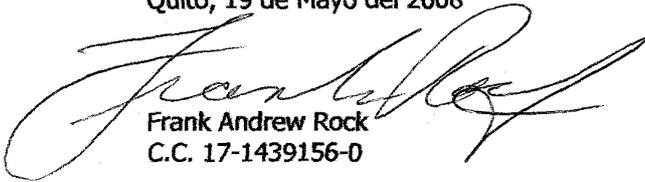
Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



Patricia Elizabeth Gibbons Parra  
SECRETARIO AD-HOC

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



Frank Andrew Rock  
C.C. 17-1439156-0

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Frank Andrew Rock en todos sus actos.



Patricia Elizabeth Gibbons Parra  
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5546** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **21 MAYO 2008**  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO