

Quito, 7 de julio del 2.008

Señor  
IVAN ARTURO VILLAFUERTE ALMEIDA  
Presente.-

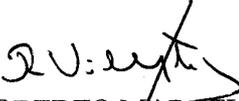
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de MAKAIRA ECUADOR S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la indicada Compañía, por el período estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

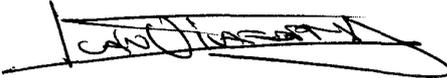
De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimo que se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía MAKAIRA ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 29 de mayo del 2.007, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz ballesteros y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 04 de julio del 2.008.

Atentamente,

  
ROBERTO MARCELO VILLAFUERTE ALMEIDA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, a 7 de julio del 2.008.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE MAKAIRA ECUADOR S.A.

  
IVAN ARTURO VILLAFUERTE ALMEIDA  
C.C. 170490769-8  
LO ENMENDADO. VALE, 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7945** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139**  
Quito, a **17. JUL. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
DI. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE