

Quito, 7 de julio del 2.008

Señor  
ROBERTO MARCELO VILLAFUERTE ALMEIDA  
Presente. -

De mis consideraciones:

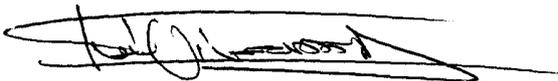
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de MAKAIRA ECUADOR S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía, por el período estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento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

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá administrar la compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

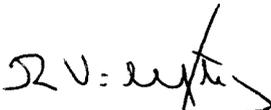
Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía MAKAIRA ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 29 de mayo del 2.007, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz ballesteros y fue inscrita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

Atentamente,



SR. IVAN ARTURO VILLAFUERTE ALMEIDA  
DIRECTOR DE LA JUNTA

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

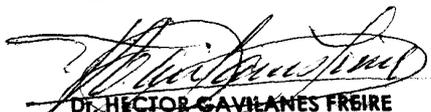


ROBERTO MARCELO VILLAFUERTE ALMEIDA  
C.C. 1704907714

LO ENMENDADO. VALE 

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **794 4** del Registro  
de Nombramiento Tomo No. **139**  
Quito, a **17 JUL 2008**



REGISTRO MERCANTIL  
  
DR. HECTOR CAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE