

407067

Quito, 11 de Agosto de 2008

Señor
DIEGO GUSTAVO PEREZ DARQUEA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Jura General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **FIAMALMO S.A.**, reunida el día de hoy, 11 de Agosto de 2008, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

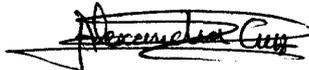
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

La Compañía **FIAMALMO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 9 de Julio de 2008, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Agosto de 2008.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Mónica Alexandra Cruz Espín
SECRETARIA AD-HOC

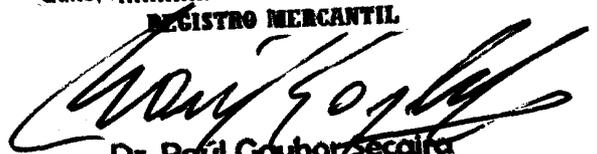
En Quito, a 11 de Agosto de 2008, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **FIAMALMO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170443548-4.



Diego Gustavo Pérez Darquea

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9258 del Registro de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 19 AGO. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secalifa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO