

Quito, 11 de agosto de 2008

Señora

**MARIA DEL CARMEN CALDERON**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta 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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estado Social.

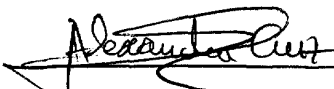
El Presidente reemplaza al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, y ejercerá la representación legal, judicial extrajudicial de la compañía en dicho evento. Las facultades del Presidente constan en los estatutos de la compañía.

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

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 **PRESIDENTE** de la Compañía FIAMALMO S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 170807915-5

  
**María del Carmen Calderón Jarama**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **9287** del Registro

de Nombramientos Tome No. **13.9**

Quito, a **20 AGO. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybar Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

