

ECUAFIMM S.A.

Quito, 13 de octubre del 2008

Señor
Byron Iván Basantes Medina
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ECUAFIMM S.A.**, celebrada el día de hoy 13 de octubre del 2008 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el uno de septiembre del año dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el ocho de octubre del año dos mil ocho.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **ECUAFIMM S.A.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,

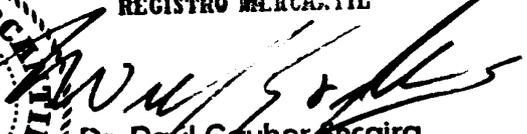

José Alfonso Herrera Montalvo.
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 13 de octubre del 2008


Byron Iván Basantes Medina
C. C. 170738228-7
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11667 del Registro
de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 20 OCT. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO