

ECUAFIMM S.A.

Quito, 13 de octubre del 2008

Señor
José Alfonso Herrera Montalvo
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

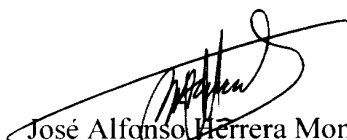
En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **ECUAFIMM S.A.**, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo 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.

Atentamente,



Byron Iván Basantes Medina
Presidente Ad-hoc

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



José Alfonso Herrera Montalvo
C.C. 170666245-7
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11668 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 20 OCT. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gayber Setaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO