

132133

Quito, 15 de abril del 2008

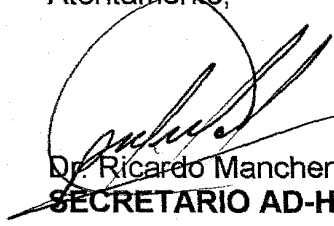
Señor Ingeniero
H. Edward Berg Gutt
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **SOFINTEC S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, decidió nombrar a usted como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía, por el periodo estatutario de 2 años.

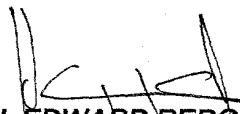
Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo Décimo Sexto del mismo Estatuto, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 12 de febrero del 2008 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de abril del 2008.

Atentamente,



Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo constante en el presente nombramiento.- Quito, 15 de abril del 2008.


H. EDWARD BERG GUTT
C.I. No. 170714199-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4525** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** **28 ABR. 2008**
Quito



Dr. Oswaldo Mejía Ispínosa


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO