

467911 10º

Quito D.M., 29 de mayo de 2009

Señor
Peter Joseph Graetzer Peñafiel
Ciudad.-

Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PASIONFUTURO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 29 de mayo de 2009, ha tenido el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones son aquellas establecidas en el artículo décimo de la cláusula tercera del Estatuto Social de la compañía PASIONFUTURO S.A.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 30 de abril de 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 28 de mayo de 2009, bajo el N° 1659, Tomo 140.

Atentamente,

Valeria Paola Naranjo Redrobán
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Yo, PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PASIONFUTURO S.A., para el cual he sido designado. Quito, a los 29 días del mes de mayo de 2009.

Peter Joseph Graetzer Peñafiel
C.C. 170865665-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7529 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 2 JUL 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO