

FIMACAECUADOR C. A

Quito, septiembre 17 del 2009

Señor
ROBERTO ENRICO BIONDO
En sus manos.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, formalmente le comunico que la Junta General de la Sociedad Anónima **FIMACAECUADOR C. A.**, reunida el día miércoles 16 de septiembre del 2009, resolvió por unanimidad elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** y Representante Legal de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto aprobado mediante Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el 18 de agosto del 2009 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del 2009. Por el periodo de 5 años.

Particular que pongo a su consideración para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,



Rómulo Coronado C.
SECRETARIO ad hoc

Quito, 17 - 09 - 2009, 14h00.- Formalmente ACEPTO el referido Nombramiento con el que me honra la Compañía **FIMACAECUADOR C. A.** y prometo cumplir estas funciones de conformidad con su Estatuto.



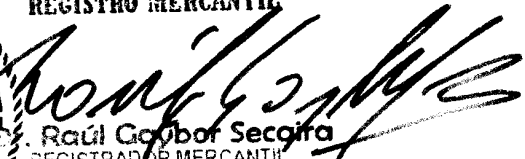
f. Roberto Enrico Biondo
No. Pasaporte AA 1740056

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.10.09 del 1 registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 23 SET. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO