

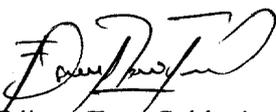
Quito, 15 de agosto del 2005

Señor
Carlos Elías Del Corral Muñoz
Presente.-

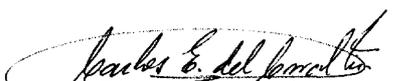
Tengo a bien informarle que en sesión de hoy día 15 de agosto del 2005 la Junta Universal de Socios de la Compañía "FROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA. LTDA." acordó por unanimidad reelegirlo Presidente de la Compañía. La duración de sus funciones será de cinco años. correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La escritura pública en la que constan las atribuciones de los administradores fue otorgada el 4 de diciembre del 1991 ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, Dr. Nelson Galarza Paz, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 1992, y en la misma fecha fue inscrita la resolución correspondiente de la Superintendencia de Compañías. Con fecha 29 de mayo de 2001 se otorgó ante la Notaria Segunda de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, en la que se reforma el tiempo de duración de las funciones del Gerente General. Esta escritura fue inscrita en el Registro de lo Mercantil el 26 de enero del 2004 conjuntamente con la resolución núm. 03.Q.IJ.3491 de 29 de septiembre de 2003.

Atentamente,


Dr. Edison Toro Calderón
C.I. núm. 170988914-9
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento hecho por la Junta General de Socios de la Compañía "FROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA. LTDA". Quito. 15 de agosto del 2005.


Carlos Elías Del Corral Muñoz
C.I. No. 170152417-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1315 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 13 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO