



26.12/



REFERENCIO 1.9

8.480

REGISTRO Mercantil No 4664

nombramiento;

REF: 17113-I-931

14226-I-017

Guayaquil, 4 de febrero de 2005.

En don Miguel Fitz-Patrick Pitcairn.

Señor Fitz-Patrick:

Le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía QUALITAT S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo de TRES AÑOS, ejerciendo representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía, en forma individual, sin sujeción alguna, y sin el concurso de ningún otro funcionario.

QUALITAT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, señor abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de junio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de julio de 1993.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, abogada Maria Pía Yannuzzeli de Velásquez, el 9 de noviembre de 2000, e inscrita en el Registro mercantil el 10 de mayo de 2001, "QUALITAT S.A.", entre otros socios, procedió a aumentar su capital y reformar su Estatuto Social.

En consecuencia,

[Signature]
MIRTA CASTRO ORAMAS DE PLAZA
SECRETARIA AD-HOC.

DECLARACIÓN: Acepto el nombramiento que antecede y declaro que soy de nacionalidad Guayanesa, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en las calles Bálsamos Sur 110 y Emilio Estrada. Guayaquil 4 de febrero de 2005.

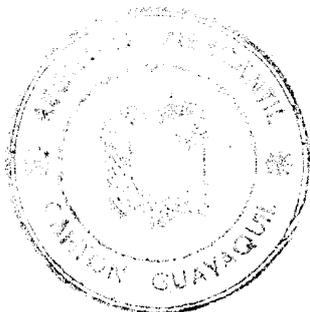
[Signature]
MIGUEL FITZ-PATRICK PITCAIRN
C.I. 09-0879274-0

Registro Mercantil
Yury Z.
COMPUTACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **QUALITAT S.A.**, a favor de **MIGUEL FITZ-PATRICK PITCAIRN**, a foja **26.121**, Registro Mercantil número **4.667**, Repertorio número **8.480**.- Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

**ORDEN: 153062
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 7**

No. 179893

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la compañía **QUALITAT S. A.**, a favor de **MIGUEL FITZ-PATRICK PITCAIRN**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-

Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

