

Quito, 19 de noviembre del 2008

Doctor
Fernando Rodrigo Carrillo Soto
Presente.-

De mi consideración:


Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía FERLOSANT S.A. , reunida el 19 de noviembre del 2008, designó a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, individual o conjuntamente con el Gerente General, y las demás descritas en el Estatuto de Constitución, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 26 de abril de 1996, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de agosto de 1996.

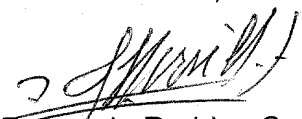
Los Estatutos de la compañía, fueron codificados el 20 de diciembre del 2001, mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de abril del 2002.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente


Ing. Lorena Carrillo Pesántez
SECRETARIA AD-HOC

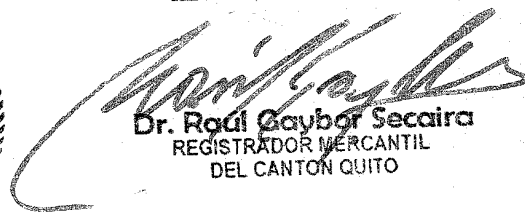
Agradezco y acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía FERLOSANT S. A., Quito 19 de noviembre del 2008


Dr. Fernando Rodrigo Carrillo Soto
C.I. 170277555-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13071 del Registro de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 24 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO