

Quito, 9 de enero de 2006

Señor  
**PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY**  
Presente.-

De mi consideracion:

Por medio de la presente cúpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZONA FRANCA DEL ECUADOR S.A. ECUAZOFRA**, reunida el 5 de enero del 2006, resolvió por unanimidad nombrarlo para que desempeñe por un período de dos años, contados desde la inscripción de este documento, al cargo de GERENTE GENERAL de la misma, quien ejercerá la Representación Legal de la Compañía, confiriéndosele al efecto, todos los derechos y obligaciones constantes de la Ley de los Estatutos de la Sociedad.

**ZONA FRANCA DEL ECUADOR S.A. ECUAZOFRA** se constituyó mediante escritura pública suscrita el 20 de julio del 2001 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 26 de septiembre del año 2001.

Atentamente,



**RITA LUCIA BALSECA COLOMA**  
C.C. 170756638-4  
PRESIDENTE

**ACEPTACION:** Yo **Philippe Andre Haldemann Bolay**, manifiesto a usted señora Presidente que acepto el nombramiento de Gerente General, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.



**PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY**  
C.C. 171067635-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2439** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **21 MAR. 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO