

Quito D.M, 25 de Octubre de 2006

Señora
CARLOTA MONSERRAT FIALLO SALAS
Ciudad.-

Estimada señora:

Por el presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "JURADO & FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A.", reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de 5 años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las facultades y atribuciones se encuentran detalladas en la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

"JURADO & FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A.", fue constituida mediante escritura otorgada el veinte y ocho de septiembre del dos mil uno, celebrada en la Notaría Décimo Cuarta ante el Notario Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de octubre del dos mil uno.

Atentamente,

Guillermo Enrique Jurado Dávalos
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "JURADO & FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A.", y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley.
Quito, 25 de Octubre de 2006.

CARLOTA MONSERRAT FIALLO SALAS
C.C. No. 170692114-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11505 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 24 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO