

3110-3

Quito D.M., 19 de marzo de 2007

Señor
JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ DIB
Ciudad

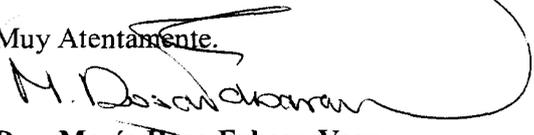
De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que el Directorio de PUERTO MONTT HOLDING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran descritos en el Artículo vigésimo quinto y siguientes del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre de 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 30 de octubre de 2001, bajo el número 4440, tomo 132.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente Ejecutivo.

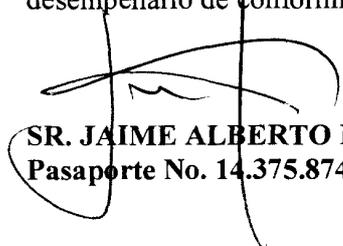
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Dra. María Rosa Fabara Vera
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 19 de marzo de 2007

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. JAIME ALBERTO FERNÁNDEZ DIB
Pasaporte No. 14.375.874-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3968 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 20 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

L. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO