

MABILUFRANI S.A.

Quito-Ecuador

92258

00018

Quito, 28 de Enero del 2002

Señor
GERALD BUDD JULIANI II
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MABILUFRANI S.A.** reunida el 28 de Enero del 2002, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

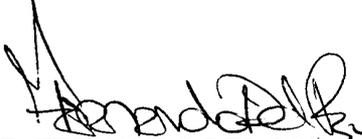
Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Fecha de Constitución: 28 de Noviembre del 2001
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva
Fecha de Inscripción: 25 de Enero del 2002


DR. FERNANDO DEL POZO CONTRERAS
SECRETARIO AD HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

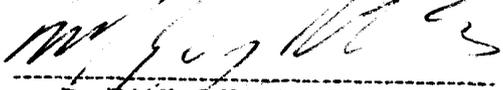
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MABILUFRANI S.A.** y tomé posesión del cargo a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, 28 de Enero del 2002.


GERALD BUDD JULIANI II
C.C. 171163623-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 937 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 13 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO