



GOAFTER S.A.

Quito, 26 de mayo de 2005

Señor
Brian Douglas Krohnke Luschen
Presente.-

93941

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía GOAFTER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL por otro período de dos años, con todas las facultades y atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

El Gerente General ostentará la Representación Legal de la Compañía

La Compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 22 de Julio del año 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 5 de diciembre del año 2002.

Sin más que informarle, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Sr. Kléber Guevara Erazó
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 26 de Mayo de 2005

RAZON: Por la presente acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GOAFTER S.A., para el cual he sido elegida.

Brian Douglas Krohnke Luschen
C.I. 171640737-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7857 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 AGO 2005

Lo enmendado vale.

El Secretario.



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO