

Manta, mayo 09, 2007

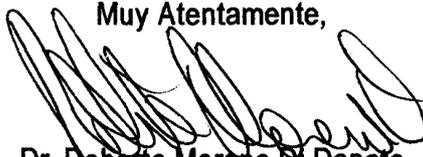
Señor
DEAN RICHARD HEROUX
Nacionalidad: Estadounidense
Pasaporte No. BA133297
Dirección: Ciudadela Barbasquillo, Ingreso Complejo Deportivo Quiñónez

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**HABIBI COMPANY S.A.**", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "**HABIBI COMPANY S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 02 de Abril de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy Atentamente,


Dr. Roberto Moreno Di Donato
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo). 
Sr. Dean Richard Heroux

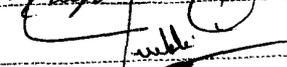


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 399

Repertorio No. 1319

Manta Mayo 21 del 2007


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Notaría Mercantil
Del Cantón Manta