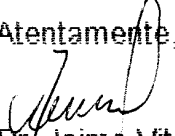


Quito, 14 de Diciembre de 2007

SEÑOR INGENIERO
ROQUE STADLER CORTÉS
Presente.-

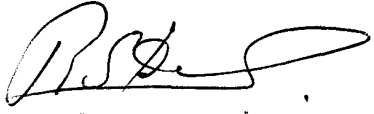
La Junta General de accionistas de la Compañía TEXRAMA S.A. reunida el día 13 de Diciembre de 2007, por unanimidad reeligió a Usted GERENTE GENERAL de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Art. 23º de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170062047-7

Acepto la designación de Gerente General y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 14 de Diciembre de 2007

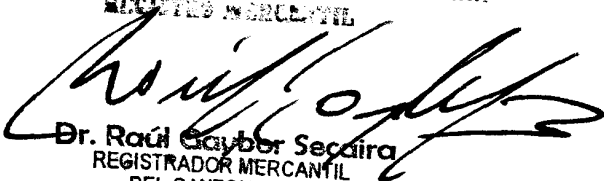

Roque Stadler Cortés
c.c. 170278338-0

NOTA: 1.- Mediante escritura pública otorgada el 16 de Febrero de 1967, ante el Notario Segundo del Cantón Quito Dr. Olmedo del Pozo, se constituyó la Compañía TEXRAMA C.LTDA., siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Febrero de 1967.

2.- Esta compañía se transformó de TEXRAMA C.LTDA. a TEXRAMA S.A. mediante escritura pública otorgada el 8 de Febrero de 1987, ante el Notario 29º, Dr. Rodrigo Salgado y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Mayo de 1987.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13101** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **22 DIC. 2007**


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO