

Quito, 1 de agosto del 2005

Señor
EDWIN ANTONIO SALVADOR GORDILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía **ETIXSE S.A.**, celebrada el día de hoy, primero de agosto del dos mil cinco, cumplo con informarle, que la misma tuvo el acierto de designarlo por unanimidad, a usted, GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social. Por lo tanto, usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al igual que el presidente, de conformidad con el artículo 26, literal a) y 27 del Estatuto Social.

ETIXSE S.A. se constituyó el 18 de marzo del 2003 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del cantón, Dr. Piero Aycart Vicenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de mayo del 2003 con número 7935. El cambio de domicilio a la ciudad de Quito se aprobó a través de Resolución No. 0005580 de 1 de octubre del 2004. La reforma del estatuto por cambio de domicilio se otorgó mediante escritura pública celebrada ante Notario Tercero del Cantón Quito, el 1 de septiembre del 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil el 10 de enero del 2005, bajo el No. 89, tomo 136.

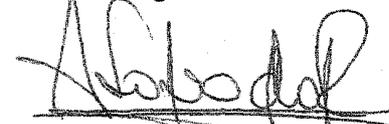
Particular que informo a usted para los fines pertinentes de ley.



PAULINA RUIZ MURIEL

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal

RAZÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE ETIXSE S.A. que ha sido hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Quito, 1 de agosto del 2005



ALFREDO EDWIN ANTONIO SALVADOR GORDILLO
Nacionalidad ecuatoriana
CC No. 170474301-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9226 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBON SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO