

Quito, 8 de Agosto del 2005

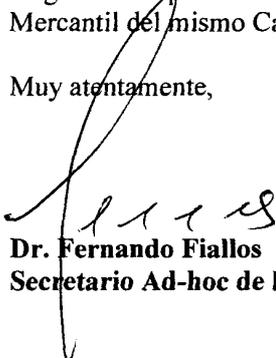
Señor Capitán
Guido Gualberto Saltos Martínez
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "ICARO S.A.", reunida el día de hoy 8 de Agosto del 2005, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo o conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

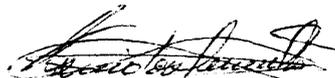
Los atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 7 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Julio del 2005.

Muy atentamente,


Dr. Fernando Fiallos
Secretario Ad-hoc de la Junta

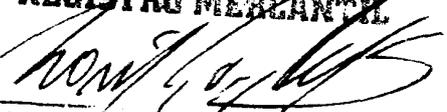
RAZÓN: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo recaída en mi persona.

Quito, 8 de Agosto del 2005.


Guido Gualberto Saltos Martínez
C.C. 170021446-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7892** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **19 AGO 2005**




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO