

Quito, 19 de enero de 2007

Señor Capitán
Guido Saltos Martínez
Presente.-

11370

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ICARO S.A.", reunida el día de hoy 19 de enero de 2007, 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 **REPRESENTACIÓN 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 de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de julio de 2005.

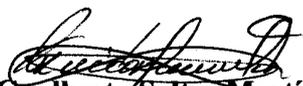
Muy atentamente,



Dr. Ernesto Andrade Veloz
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Quito, 19 de enero de 2007



Guido Gualberto Saltos Martínez
C.C. 170021446-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5212 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 22 MAYO 2007



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO