

INTERNATIONAL PANEL S.A.

Quito, 7 de agosto del año 2007

Señor
Luis Alejandro Barrera Salas
Cuidad.-

150116

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INTERNATIONAL PANEL S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Presidente de la compañía por un periodo de 3 años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el estatutos social en caso de impedimento o ausencia del Gerente General le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en el Art. 20 del Estatuto Social.

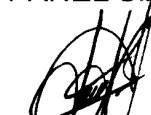
La compañía INTERNATIONAL PANEL S.A. constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de julio del año 2003 por el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, instrumento inscrito el 18 de julio del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo No. 2189 Tomo 134.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Pablo Ramirez
Secretario Ad Hoc

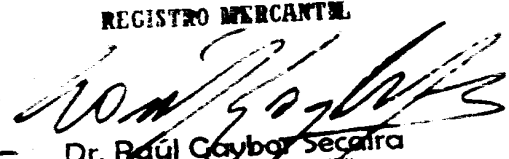
Quito, 7 de agosto del año 2007.

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía INTERNATIONAL PANEL S.A.


Luis Alejandro Barrera Salas
CC 171585714-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6511** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **13 JUN. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO