

Quito, a 10 de marzo del 2008

Sra. Ing.

BERTHA SUSANA CENTENO QUITO

Presente.-

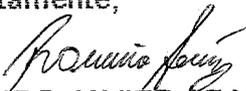
En calidad de Presidente de la Compañía, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía, "ESPRIVA CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, 10 de marzo del año 2008 en esta ciudad de Quito resolvió ELEGIRLA a usted por unanimidad como GERENTE GENERAL, en reemplazo del señor Patricio Vicente Espinoza. El período de su cargo es de DOS años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Como Gerente General y representante legal queda investida de las facultades para ejercer este cargo, así como de representar Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía.

La compañía "ESPRIVA CIA. LTDA.", fue constituida mediante escritura pública celebrada el 09 de mayo del 2003, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio del año 2003.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de este cargo.

Atentamente,

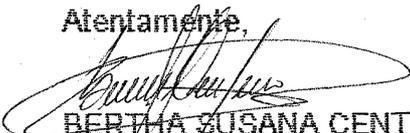


RAMIRO JAVIER ARAUZ CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C. 1716260060

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de "ESPRIVA CIA. LTDA.", y me comprometo a desempeñar el cargo de acuerdo con los Estatutos, Ley de Compañías y Leyes pertinentes.

Quito, a 10 de marzo del 2008

Atentamente,



BERTHA SUSANA CENTENO QUITO
C.C. 1400277982

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2627 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 12 MAR. 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO