

Quito, D.M., 29 de Agosto de 2007

Señor
JUAN PABLO CARRERA MANCIATI
Ciudad.-

De mi consideración:

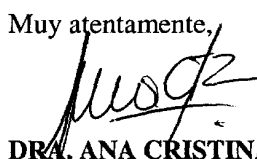
Me es grato comunicar a usted que mediante Acta de Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy de la Compañía CORPORACION CARRERA S.A., y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, fue designado como su PRESIDENTE por el período de CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la cláusula décima novena del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 6 de agosto del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Agosto de 2003.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

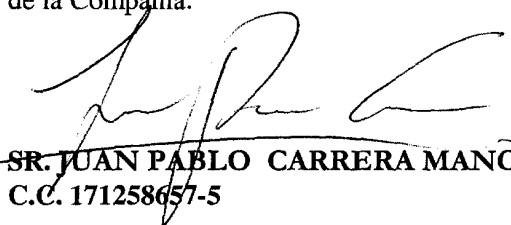
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DRA. ANA CRISTINA GUTIÉRREZ
SECRETARIA AD HOC

Quito D.M., 29 de Agosto de 2007

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía CORPORACION CARRERA S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

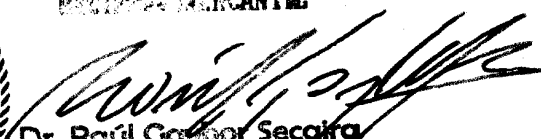

SR. JUAN PABLO CARRERA MANCIATI
C.C. 171258657-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9764** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **18 SET. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO