

Quito DM, 17 de Octubre de 2005

Señor Ingeniero
Luis Fernando Gallegos Vela
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACTIVAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de dos años.

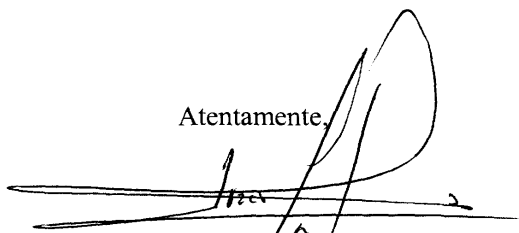
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extra Judicial de la Compañía, además de las consignadas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi mas sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

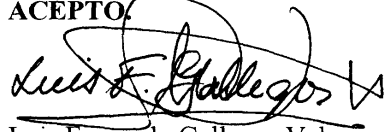
ACTIVAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, el 16 de septiembre de 2003, aprobada mediante Resolución No. 03.Q.I.J. 3590 de 02 de octubre de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 07 de octubre de 2003.

Atentamente,



Diego Fernando Santos Burbano
Presidente

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo
ACEPTO.

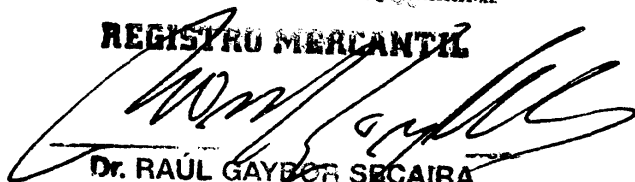


Luis Fernando Gallegos Vela
C.I. 170786776-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9763 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 12 OCT 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

