Quito DM, 18 de octubre de 2007

150553

Señor Ingeniero
Diego Fernando Santos Burbano de Lara
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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la ley, además de todas las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más 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.

Atentamente,

Luis Fernando Gallegos Vela
Gerente General

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.

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

Diego Fernando Santos Burbano de Lara
C.I. 170506483-8

Lo enmendado vale.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11750 **del Registro de Nombramiento Tomo No.** 138
Quito, a 12 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE