

Quito DM, 28 de octubre de 2009

Señor Ingeniero
Diego Fernando Santos Burbano de Lara
Ciudad.-

Exp. 150553

De mi Consideración:

OK, F.S.

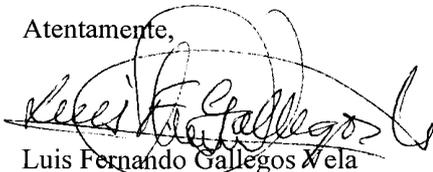
Me es grato comunicar a usted, que la Junta Inaugural Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACTIVAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años.

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 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.

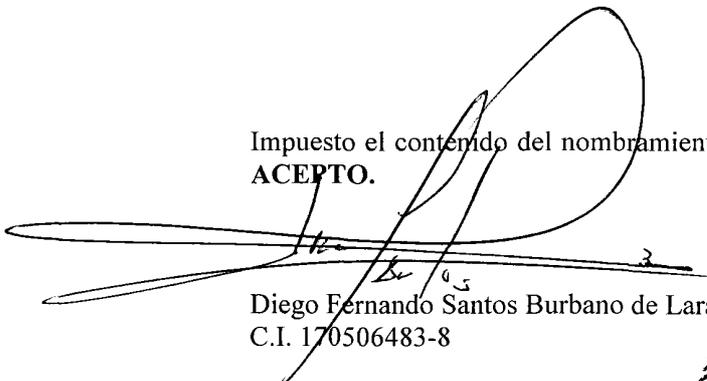
Atentamente,



Luis Fernando Gallegos Wela
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.**

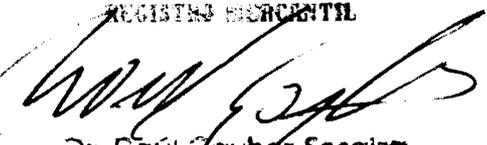


Diego Fernando Santos Burbano de Lara
C.I. 170506483-8

Con esta fecha queda inscrito al presente documento bajo el No. **13090** del Registro de Nombramientos Tomo No. **948** Quito, a **17 NOV 2009**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Ceubar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO