

EFICACIA S.A. EFISA

Quito, 01 de septiembre del 2008

Señora
Raquel Olivia Menoscal Tejada
Presente.-

De mi consideración:

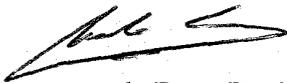
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **EFICACIA S.A. EFISA.**, celebrada el día de hoy 01 de septiembre del 2008 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social incluido en la escritura pública celebrada ante la Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el 08 de julio del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de agosto del 2.008.

EFICACIA S.A. EFISA, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el dos de septiembre del año dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el trece de octubre del año dos mil tres.

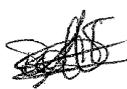
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de EFICACIA S.A. EFISA, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc de la Junta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 01 de septiembre del 2008



Raquel Olivia Menoscal Tejada
C. C. 0920108693
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9893 del Registro
de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 4 SET. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO