

Quito D.M., a 20 de marzo de 2008

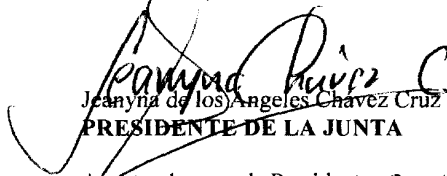
Señora
Martha Kathrina Viteri Bellettini
Ciudad

De mi consideración:

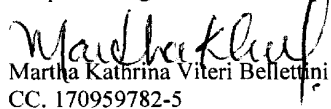
Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía BLACK RIVER S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de cuatro años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

BLACK RIVER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 11 de agosto de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil 9 de octubre de 2003.

Atentamente,


Jeanyna de los Angeles Chavez Cruz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente que antecede, Quito D.M., a 20 de marzo de 2008.

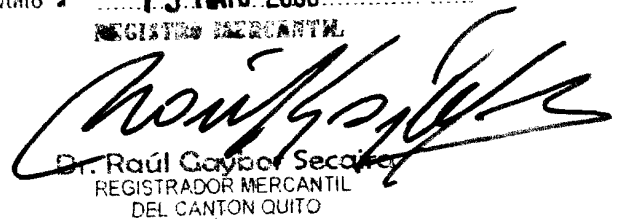

Martha Kathrina Viteri Bellettini
CC. 170959782-5

El nombramiento anterior de Gerente General a favor del señora Jeanyna de los Ángeles Chávez Cruz consta inscrito el 23 de octubre de 2003 bajo el número 8734, Tomo 134.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5238 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 15 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Seca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO