

Quito, Mayo 8, 2008

Señor
EDUARDO BALAREZO ROSSEL
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de Daihauto S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 14 de Mayo de 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el 10 de junio de 2004.

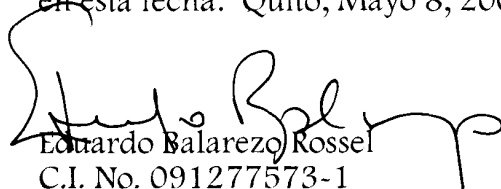
El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía y en su falta o ausencia será reemplazado por el Presidente.

Atentamente,



Eduardo Martínez Cucalón
Secretario de la Junta

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto el cargo para el que he sido reelegido en esta fecha. Quito, Mayo 8, 2008

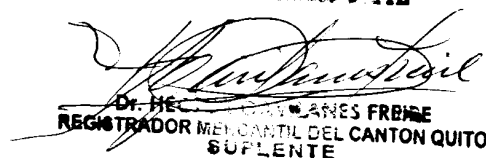


Eduardo Balarezo Rossel
C.I. No. 091277573-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5640** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **23 MAYO 2008**

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. HEC. **JUANES FRIBRE**
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE