

Quito, 28 de diciembre del 2007

Señor Doctor
HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY
Ciudad.-

De mi consideración:

15 1845

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SILVA BUSTAMANTE CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

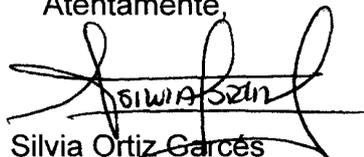
Usted ejercerá la representación legal de compañía, tanto judicial como extrajudicial indistintamente con el Gerente General.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. 13 - 02 - 2004
F.I. 25 - 05 - 2004
Notaría: 14ta.

Atentamente,



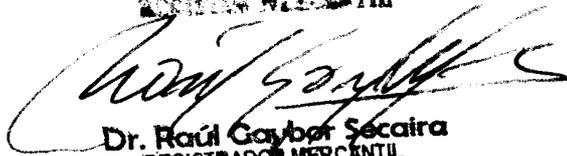
Silvia Ortiz Garcés
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 28 de diciembre del 2007, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **SILVA BUSTAMANTE CIA. LTDA.**



Hernán Enrique Ponce Aray
C.C. 170468636-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 227 del Registro de Nembramientos Tome No. 139
Quito, a 9 ENE. 2008



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO