

Quito, 15 de Febrero del 2008

Señor
Cristóbal Ernesto Ribadeneira Troya
Presente

De mi consideración:

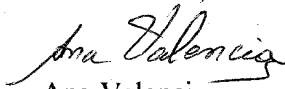
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía ERTITRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS años y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Este nombramiento deja insubsistente cualquier nombramiento anterior.

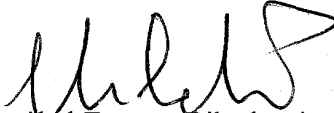
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Octava del Cantón Quito, del Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 19 de Mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 12 de Julio del 2004.

Atentamente,


Ana Valencia
Secretaria

Quito, 15 de Febrero del 2008

RAZON: Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ERTITIRO S.A., para el cual he sido designado.

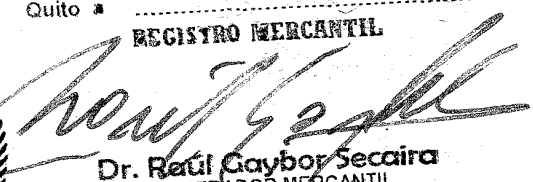

Cristóbal Ernesto Ribadeneira Troya
GERENTE GENERAL
C.C. 170375093-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2082 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 28 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Ratil Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO