

Salcedo, 12 de enero de 2008

Señor:

Luis Fernando Sarzosa Navarro

Estimado señor:

De mis consideraciones:



Por presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "TRANSGOLIAT S.A." aprobada por la Súper Intendencia de Compañías reunida el día 05 de ENERO del año 2008", le eligió a Usted para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía por un periodo de 2 años de acuerdo al Capítulo V, Art.18 Del Estatuto Social de la compañía para que cumpla con las funciones señaladas y que ejerza la Representación Legal Judicial o Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía TRANSGOLIAT S.A." se constituyo por escritura publica de 20 del mes de MAYO del 2004 otorgada ante el Notario Décimo Séptima del Cantón de Quito Dr. Remigio Poveda Vargas, y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 del mes de mayo del año 2004 bajo la partida N° 04.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Edgar Patricio López Villaroel". The signature is enclosed within a hand-drawn oval.

Edgar Patricio López Villaroel
PRESIDENTE

Edgar Patricio López Villaroel
HABITACION
A circular seal for Hugo A. Berrales el Pastor, Notario Primero del Cantón de Quito, Ecuador. The seal features a central emblem with a figure, surrounded by the text "Hugo A. Berrales el Pastor" and "NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN DE QUITO, ECUADOR".

Latacunga, 12 de enero de 2008

Acepto el Nombramiento de Gerente de la Compañía



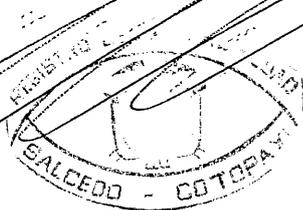
Luis Fernando Sarzosa Navarro

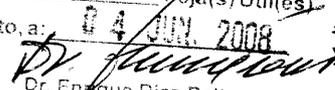
1001193067

Ecuatoriano

CERTIFICO: Que el documento que antecede, queda inscrito en esta fecha en el libro de Nombramientos de Compañías, bajo - partida número 6. San Miguel de Salcedo, a 7 de febrero del 2.008.

Abg. Víctor Samaniego G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.



NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.
En: -1- Foja(s) Util(es)
Quito, a: 04 JUN. 2008

Dr. Enrique Diaz Ballesteros
Notario Decimo Octavo del Canton Quito