

Quito, a 28 de febrero del 2007

Señor

ANTONIO XAVIER SERRANO MONGE

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la compañía **CLSAHOLD S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

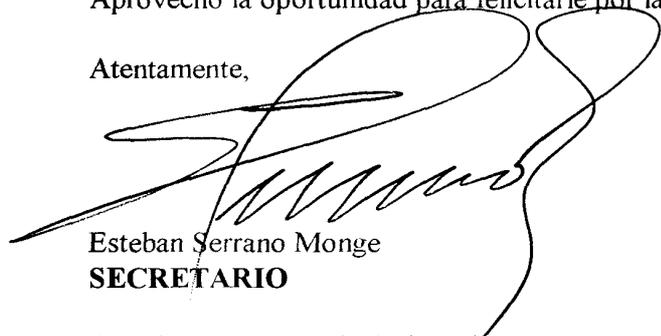
Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social, que consta a continuación:

- a) Reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo;
- b) Dirigir las sesiones de la Junta General y del Directorio;
- c) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, los títulos de acciones; y,
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

El estatuto social consta en la escritura pública de escisión otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 18 de junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de diciembre del 2004. La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,



Esteban Serrano Monge
SECRETARIO

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 28 de febrero del 2007

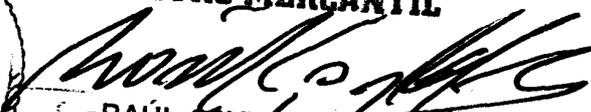


Antonio Xavier Serrano Monge
C.C. 170688217-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 2094 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 2 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO