

Quito, D.M., 30 de marzo de 2007

Señor
Esteban Eugenio Anker Rothschild
Presente

De mis consideraciones:

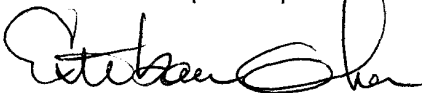
En la sesión de Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROVENTUS S.A.**, celebrada el 30 de marzo de 2007, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **dos años**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus facultades constan en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía en Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 29 de abril de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de mayo del mismo año.

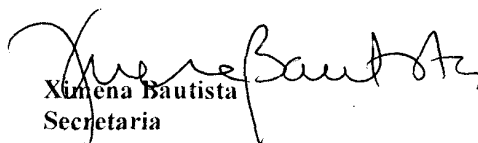
Atentamente,


Ximena Bautista
Secretaria

En la ciudad de Quito, D.M., a los 5 días del mes de abril de 2007, acepto el cargo de Presidente de PROVENTUS S.A. para el que he sido elegido.


Esteban Eugenio Anker Rothschild
Cédula: 1701782847
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Azcunaga 602, Quito-Ecuador.
Telefono: 2554477

Certifico que el señor Esteban Eugenio Anker Rothschild aceptó el nombramiento que antecede.


Ximena Bautista
Secretaria

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6730** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **29 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Edificio 1492 - Ofc. 604
Av. 12 de Octubre N26-97 y
Abraham Lincoln / Quito - Ecuador
(5932) 298-6151
www.proventusadvisors.com