

Quito, 09 de julio del 2007

Señora  
**WINIFRED ENRIQUETA LETICIA WRIGHT DURAN BALLEEN**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ANTUKS S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

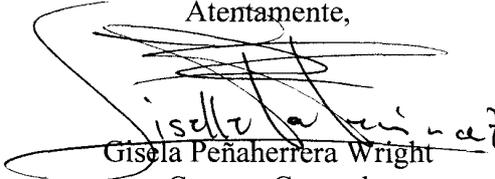
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que la Junta General de la compañía designe. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

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

F.C.: Agosto 01 de 2005  
 F.I.: Agosto 23 de 2005  
 Notaría: 14ta.

F.Ref.Estatutos: Abril 25 de 2006  
 F.I. Junio 15 de 2006  
 Notaría: 14 ta.

Atentamente,

  
 Gisela Peñaherrera Wright  
 Gerente General

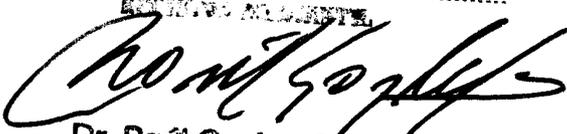
**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto el día de hoy la designación de PRESIDENTE de la compañía ANTUKS S.A. . Quito, 09 de julio del 2007.

  
 Winifred Enriqueta Leticia Wright Durán Ballén  
 C.C. 170152997-4

Lo enmendado vale 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12343 del Registro de Nombramientos Tomo No. 13.8  
 Quito, a 27 NOV. 2007

  
 Dr. Raúl Caybor Secaira  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO