

Quito, 15 de Junio de 2009

Señora

**GISELA PEÑAHERRERA WRIGHT**

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 GERENTE GENERAL 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.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

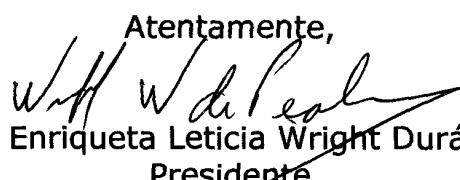
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

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

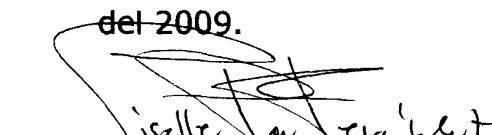
F.C. Agosto, 01 de 2005  
F.I. Agosto, 23 de 2005  
Notaría 14ta.

F. Ref. Abril, 25 de 2006  
F. I. Junio, 15 de 2006  
Notaria 14ta.

Atentamente,

  
Winifred Enriqueta Leticia Wright Durán Ballén  
Presidente

ACTA DE ACEPTACIÓN: Aceptó el día de hoy la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ANTUKS S.A. Quito, 15 de Junio del 2009.

  
**Gisela Peñaherrera Wright**  
c.c. 170483923-0

