

Quito, 19 de Enero del 2006.

Señora
Judith Blacher Mintzer
Presente.-

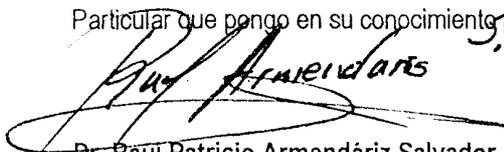
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BLACLIT HOLDING S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; y este nombramiento es el primero que se realiza.

La compañía **BLACLIT HOLDING S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 8 de Diciembre del 2005 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 18 de Enero del 2006, bajo el No. 126, Tomo 137.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



Dr. Raúl Patricio Armendáriz Salvador
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

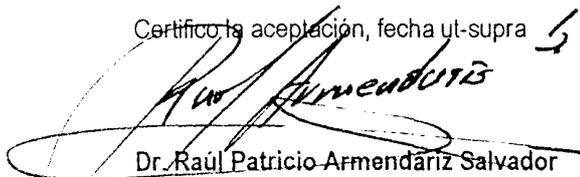
EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "BLACLIT HOLDING S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 19 de Enero del 2006.



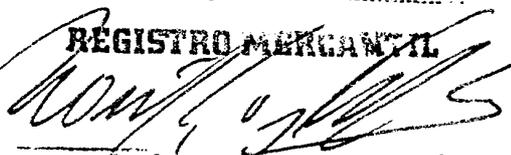
Sra. JUDITH BLACHER MINTZER
C.C. No. 170034128-0

Certifico la aceptación, fecha ut-supra



Dr. Raúl Patricio Armendáriz Salvador
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta escritura pública se presenta
documento bajo el No. 810 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 26 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO