

Quito, 2007-12-10

Señor
Ignacio Barra Marcel
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LARROCLE S.A.** reunida el día de hoy, 10 de diciembre de 2007, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

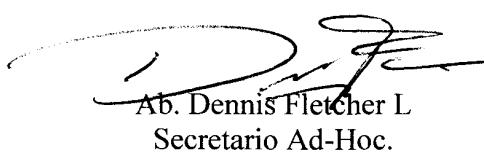
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará la persona que designe la Junta General para el efecto.

Mediante escritura pública suscrita el 20 de enero de 2006 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de febrero del mismo año, se constituyó la compañía Neurovalle S.A. Con fecha 11 de julio de 2007, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, la compañía Cambio de Denominación por la de LARROCLE S.A., cambió su objeto social reformó su estatuto social, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 03 de diciembre de 2007.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Presidente a favor del señor Walter Wright Durán Ballén inscrito en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 2006.

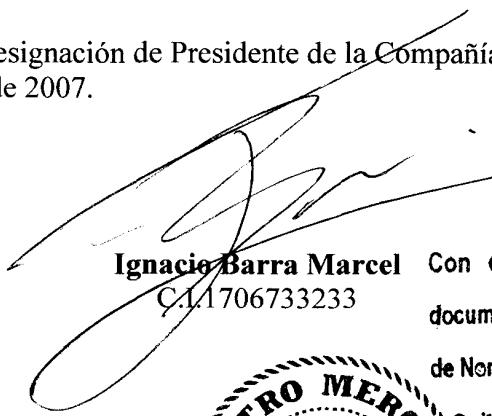
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L
Secretario Ad-Hoc.

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "LARROCLE S.A."
Quito, 10 de diciembre de 2007.


Ignacio Barra Marcel

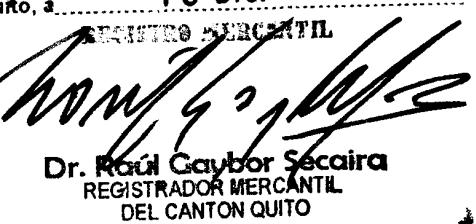
C.I. 1706733233

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1.2.8.0.4** del Registro
de Nombramientos Tomo No.

138



Quito, a..... 13 DIC. 2007


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO