

Quito D.M., 7 de agosto de 2007

Señor
LAZARO MONTES MARQUEZ
Ciudad.

De mi consideración:

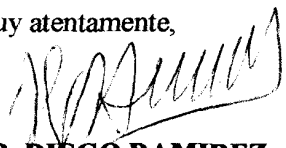
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CINASCAR DE ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de febrero de 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 7 de marzo del mismo año.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DR. DIEGO RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC

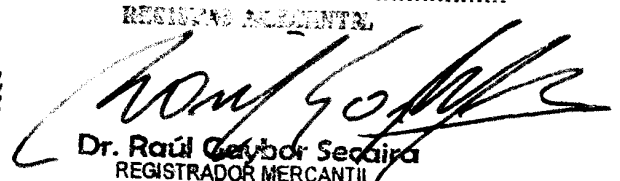
Lugar y fecha: Quito D.M., 7 de agosto de 2007.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Presidente de CINASCAR DE ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


LAZARO MONTES MARQUEZ
PASAPORTE: 17001341



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10785** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **16 OCT. 2007**


Dr. Raúl Cevallos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO