231841 8

Quito, 22 de Febrero del 2006

Señor
Francisco Javier Brauer Cornejo
Presente

De mi consideración

La Junta General de Accionistas de la Compañía SANANDREAS PUEMBO S.A. celebrada el 22 de Febrero del 2006, decidió por unanimidad elegirlo a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

1.- Fecha de otorgamiento: 22 de Febrero del 2006.
2.- La Compañía se denomina SANANDREAS PUEMBO S.A., el cargo es de Presidente, el nombramiento se otorga a favor de Francisco Javier Brauer Cornejo.
3.- La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 22 de Febrero del 2006.
4.- El periodo de duración de su cargo es de cinco años.
5.- El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
6.- Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 15 de Noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de febrero del 2006.
7.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto el cargo de Presidente de SANANDREAS PUEMBO S.A. para el que he sido elegido, por un periodo de cinco años. Quito, 22 de Febrero del 2006.

Francisco Javier Brauer Cornejo
C. I. 170637178-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2654 del Registro Nombramientos Tomo 137
Quito.a 24 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO