

239801

Quito, 02 de Mayo del 2006

Señor
Andrés Burbano de Lara Barrera
Presente

De mi consideración

La Junta General de Accionistas de la Compañía INTEGRACAPITAL S.A. celebrada el 02 de Mayo 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: 02 de Mayo del 2006.
- 2.- La Compañía se denomina INTEGRACAPITAL S.A., el cargo es de Presidente, el nombramiento se otorga a favor de Andrés Burbano de Lara Barrera.
- 3.- La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 02 de Mayo 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 16 de Marzo del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Abril 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 INTEGRACAPITAL S.A. para el que he sido elegido, por un periodo de cinco años. Quito, 02 de Mayo del 2006.


 Andrés Burbano de Lara Barrera
 C. I. 170846039-7
 Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4189 del Registro de Nombramientos Tomo 137
 Quito, a 5 MAYO 2006

