

CANELO S.A.

155098

Quito, 01 de agosto de 2006

Señor  
**MIGUEL FRANCISCO SAMANIEGO ANDRADE**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CANELO S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, en reemplazo de la señora Danielle Elie Quint, gestión que la desempeñará por el período de tres ( 3 ) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía que consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el día 15 de junio del año 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el día 22 junio de 2006.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,



**Paola Gachet**  
Secretaria Ad-hoc

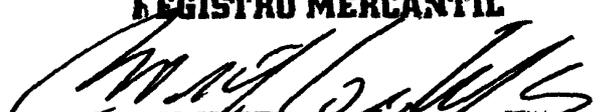
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 01 de agosto de 2006



Miguel Francisco Samaniego Andrade  
c.c. 170 700 692 - 6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7837 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 9 AGO. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO