

Quito, 21 de febrero de 2006

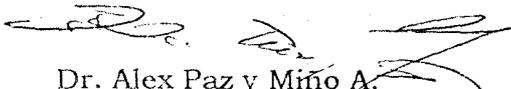
Señor
Luis Eduardo Correa Figueroa
Presente.-

La Junta Universal de Socios de la compañía FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA., tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el Art. Décimo Segundo del Estatuto de la compañía. Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de ausencia del Gerente General.

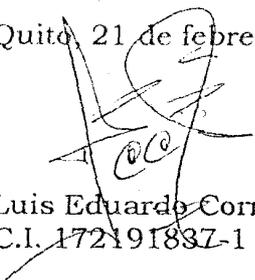
| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE LA JUNTA: | 20 de febrero de 2006 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA: | 23 de noviembre de 2005 ante el Notario Tercero del Cantón Quito. |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | En el Registro Mercantil el 15 de febrero de 2006, bajo el No. 347, Tomo 137. |

Atentamente,


Dr. Alex Paz y Miño A.
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía FIDELITY ASSISTANCE COM. FIDEASIST CIA. LTDA.

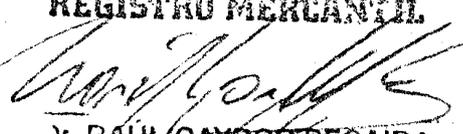
Quito, 21 de febrero de 2006


Luis Eduardo Correa Figueroa
C.I. 172191837-1

Con este documento se
e Nombramiento No. 1735
Quito a 24 FEB. 2006 137



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO