

Santo Domingo, a 15 de Mayo del 2011.

155362

Señora:

DIGNA GRACIA LUCERO BRAVO

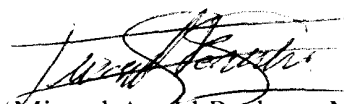
Presente.-

De mis Consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía ENCOPASER S.A., celebrada el trece de Mayo del dos mil once, resolvió designarle GERENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO años, conforme determina la norma estatutaria. La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el 18 de Enero del 2006, ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo el 17 de Febrero del 2006.

En consecuencia, el presente Nombramiento de Gerente, le servirá de suficiente credencial para que ejerza las funciones encomendadas.

Atentamente,

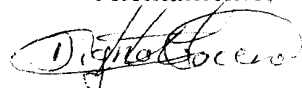

Miguel Angel Pacheco Mena
PRESIDENTE

ACEPTACION:

Santo Domingo, a 15 de Mayo del 2011.

Expresamente manifiesto que, acepto el Nombramiento de GERENTE que se me ha confiado por parte de la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía, y prometo desempeñar fiel y legalmente.

Atentamente,


DIGNA GRACIA LUCERO BRAVO
CI: 170836710-5



Este documento queda inscrito en el
Registro Mercantil de Santo Domingo, Ecuador, en el
Libro de Registro de Nombramientos, tomo 45, folio 219, a las 7:55 PM, el día 30-05-2011.
C/ [Signature]