

Quito D.M., a 12 de mayo del 2006

Señorita
María Cristina Cajiao Luna
Presente.-

Señorita Cajiao:

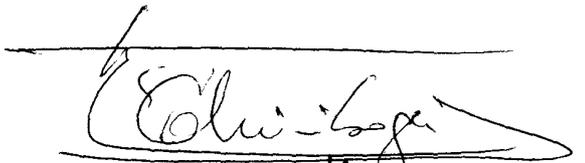
Me es grato dirigirme a usted para informarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía "PROMOSANTATE Cia. Ltda.", reunida el día de hoy 12 de mayo del 2006, tuvo el acierto de nombrarla **PRESIDENTA** de nuestra compañía.

En tal calidad, usted ejercerá las funciones determinadas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "PROMOSANTATE Cia. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el día 26 de enero del 2006, debidamente aprobada mediante resolución número 06.Q.IJ.1540, emitida por la Superintendencia de Compañías, de 3 de mayo del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de mayo del año 2006, bajo el número 1122, tomo 137.

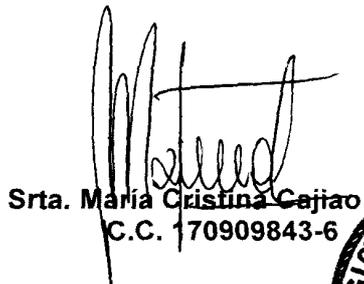
Ruego a usted dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente al pie del mismo. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Sr. Mauro Ramiro Chiriboga Maldonado
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170316830-0

RAZON DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede.
Quito D.M., a 12 de mayo 2006



Srta. María Cristina Cajiao Luna
C.C. 170909843-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **4552** del Registro
Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **15 MAYO 2006**

REGISTRO MERCANTIL
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO