

Quito, 19 de Mayo del 2006

Señor
Carlos Hernán Zambrano Espinel

155631

Presente.-

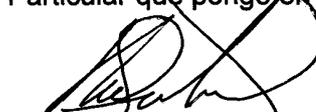
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía SINERKAP S.A., llevada a cabo el día ..., designó a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

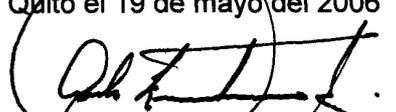
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la subrogación del Gerente General en caso de ausencia de este, además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo Dieciocho de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía SINERKAP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 4 de mayo de 2006, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, Aprobada por la Superintendencia de Compañía según resolución número 06.Q.IJ. 1669 de 12 de mayo del 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 07 de mayo del 2006.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


José Fernando Oliva
Secretario
C.C.: 1712198298

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SINERKAP S.A. En el D.M. de Quito el 19 de mayo del 2006

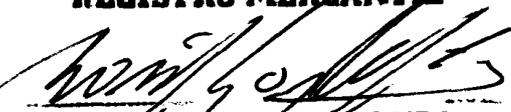

Carlos Hernán Zambrano Espinel
C.C.: 0600782460

CERTIFICO.- LA ACEPTACIÓN.- FECHA


José Fernando Oliva
Secretario Ad Hoc
C.C.: 171219829-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5882 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 21 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Lo enmendado vale.- 