

255607

Quito, 11 de julio 2006

Señor
Juan Alberto Larrain Egusquiza
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KARAKORAM ECUADOR S.A., reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá con el Presidente, conjunta o separadamente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales.

La compañía KARAKORAM ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el diecisiete de abril de dos mil seis y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecisiete de mayo de dos mil seis, Tomo 137, número 1189.

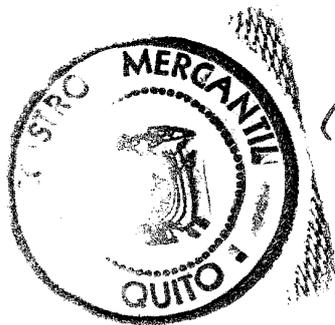
Atentamente,

Ana Carolina Donoso B.
Abg. Ana Carolina Donoso B.
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 11 días del mes de julio de 2006, acepto la designación de Gerente General de la compañía KARAKORAM ECUADOR S.A.

Juan Alberto Larrain Egusquiza
Juan Alberto Larrain Egusquiza
Pasaporte No. 8.233.023-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7098 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 20 JUL. 2006



Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
ABG. REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO