

155636

Quito, 19 de marzo de 2007

Señor  
**José Humberto Lillo González**  
Ciudad.-

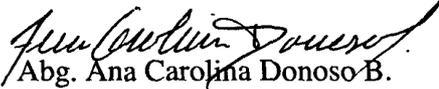
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el período 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.

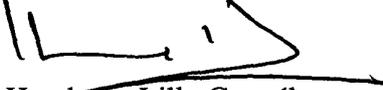
Usted ejercerá con el Gerente General, conjunta o separadamente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo de los estatutos sociales.

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.

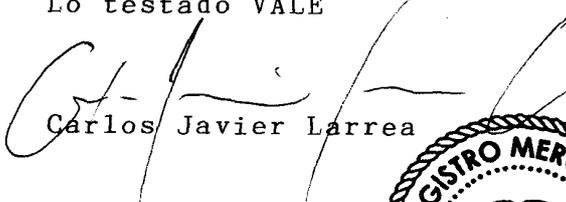
Atentamente,

  
Abg. Ana Carolina Donoso B.  
Secretaria Ad-Hoc

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** En Quito a los 19 días del mes de marzo de 2007, acepto la designación de Presidente de la compañía KARAKORAM ECUADOR S.A.

  
José Humberto Lillo González  
cédula No. 172127059-1

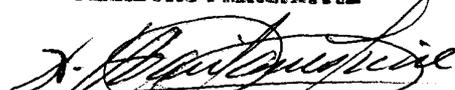
Lo testado VALE

  
Carlos Javier Larrea



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3587** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **12 ABR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. HÉCTOR CAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE