

Quito, DM., 1 de junio de 2006.

Señor
JAVIER ESPINOSA TERÁN
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **AUMAN S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día 1 de junio de 2006, tuvo a bien elegir a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social de la compañía, entre las cuales le corresponderá remplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, y el tal evento asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito el 15 de mayo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 1 de junio de 2006.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,
AUMAN S.A.

MÓNICA MAGALI CARRERA VINUEZA
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha accepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, DM, 1 de junio de 2006.

JAVIER ESPINOSA TERÁN
C.C.: 170118316-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5.333** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito.a _____ - **5 JUN. 2006**



REGISTRO MERCANTIL
RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO