

HOZURSA AUDITORES S.A.

Quito, 15 de junio del 2006

Señor
Henry Adriano Rios Pazmiño,
Presente.-

De mi consideración:

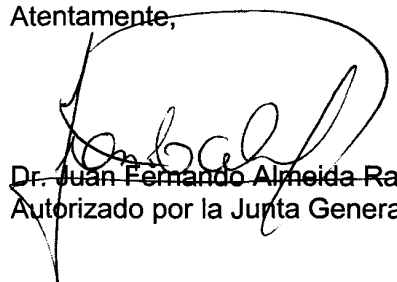
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HOZURSA AUDITORES S.A.**, celebrada el día 15 de junio del 2006, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** HOZURSA AUDITORES S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en mayo 23 del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en junio 15 del 2006.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en junio 15 del 2006.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
Facultades Estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales en el artículo décimo noveno incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Gerente General.
5. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

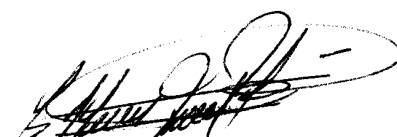
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

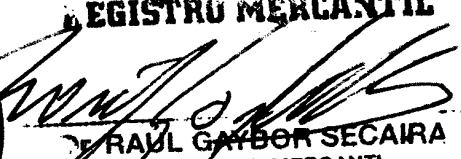
Quito, 15 de junio del 2006


Henry Adriano Rios Pazmiño
C.I. 170421687-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5888 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 21 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO