

JULIENCA S.A.

Quito, Junio 8 del 2006

Señor Ingeniero
FRANCISCO ISIDORO PINTO CORDOVEZ
Presente.-

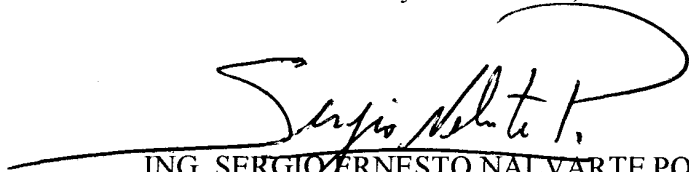
31

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JULIENCA S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, debiendo dentro de sus funciones ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy atentamente,



ING. SERGIO ERNESTO NALVARTE PODESTA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Junio 8 del 2006.

Muy atentamente,



ING. FRANCISCO ISIDORO PINTO CORDOVEZ
C.I. 170295262-1
PRESIDENTE EJECUTIVO

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo, conjunta o separadamente.

La constitución de la Compañía JULIENCA S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el dieciséis de agosto del 2.005, ante el Notario del Cantón Cayambe, Rodrigo Heredia Yerovi, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el diecinueve de mayo del 2.006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5671** del Registro

Nombramientos Tomo **137**

Quito a **15 JUN. 2006**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

