

Quito, 28 de junio del 2006

Señora Ingeniera
CAROLINA SATIZABAL POLANIA
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "CORALEXPO S.A.", celebrada el día 28 de junio del 2006, resolvió nombrarle a usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Su principal función será la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.

La compañía a la cual usted representará ha sido constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Homero López Obando, el 15 de junio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio del mismo año.

Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Cuarto de la escritura pública de creación de la sociedad.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Socios que la eligió. Al participarle de esta decisión, hago votos por su eficaz gestión frente a la sociedad.

Atentamente,


Karem Chávez Galarza
SECRETARIA JUNTA

RAZON: Yo, Carolina Satizabal Polania, en Quito, a los 28 días del mes de junio del 2006, acepto el cargo que me ha sido propuesto.


CAROLINA SATIZABAL POLANIA
PRESIDENTE
Pas. 51797790

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6281** del Registro
Nombramientos Tomo **137**
Quito a **29 JUN. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

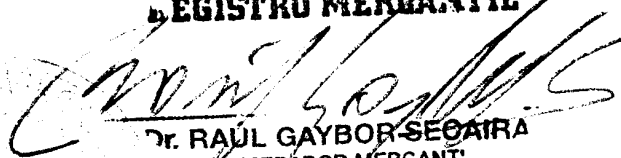
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 17 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a

30 JUN. 2006

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO MERCANTIL




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO