

Quito, 15 de diciembre de 2009

Señor:

FORWARD JAMES CASEY DALTON:

Ciudad:

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LATEEGRA ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, Martes 15 de diciembre de 2009, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años.

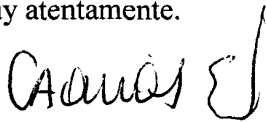
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio de la compañía, ejercerán conjunta o individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

LATEEGRA ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 18 de julio de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de julio del 2006.

Reemplaza en sus funciones al señor Michael Derek Townsend, con nombramiento inscrito el 17 de agosto de 2006, con No.- 8063

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente.



Dr. Carlos Arias Eguiguren.
Gerente General / Secretario.

Acepto el nombramiento que antecede.
Vancouver, Canadá, Diciembre 17 de 2009

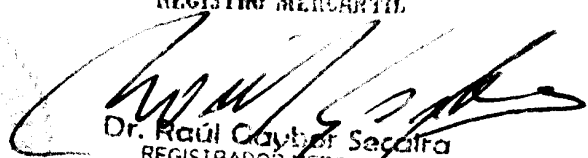


FORWARD JAMES CASEY DALTON
Pasaporte No.: **JP533581**

1388 West 46th Avenue
Vancouver, B.C., V6M 2k5
Canada

Con esta fecha queda inscrita el presente
documento bajo el No. **4641** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **21 ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cayula Segal
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO