

Quito, 17 de marzo de 2008.

Señor  
Francisco Amaury Olsen  
Ciudad.-

15671

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Presidente del Directorio de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Presidente del Directorio le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 20 de octubre de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre de 2006.

Atentamente,

*Milton Carrera Proaño*  
Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente del Directorio de TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

*Francisco Amaury Olsen*  
Francisco Amaury Olsen  
Pas # CT 281537

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 4606 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139  
29 ABR. 2008



*Raúl Gayber Secaín*  
Dr. Raúl Gayber Secaín  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO