

Quito D.M., a 18 de agosto de 2006

Señor
Juan Manuel Madaleno Noguera
Presente

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUROAMERICAN AJA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por un período estatutario de tres años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. En tal calidad usted subrogará al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

La compañía EUROAMERICAN AJA S.A. se constituyó por escritura pública celebrada el 3 de agosto de 2006 ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto, legalmente inscrita el 17 de agosto de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,

Consuelo de los Ángeles Rodríguez Portugal
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos. Quito D.M., a 18 de agosto de 2006.

Juan Manuel Madaleno Noguera
PASAPORTE No. AB746243



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1888 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 7 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO