

284913

Quito, noviembre 30 del 2006

Señor Ingeniero
EBERHARD HANS JACOB LANGE
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONDUTO HOLDING S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 26 de septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre del mismo año, bajo del número 2722, tomo 137.

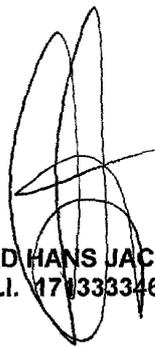
Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
CONDUTO HOLDING S.A.



Celia Terán Moscoso
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación.
Quito, noviembre 30 del 2006



EBERHARD HANS JACOB LANGE
C.I. 171333346-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1944 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 11 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO