

Quito D.M., 15 de enero del 2007

Señor
Luis Miguel Procel Moya
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, la junta de accionistas celebrada el día 12 de enero del 2007 ha tenido el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía SISTINTPROPET S.A. por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo DÉCIMO TERCERO del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 5 DICIEMBRE del 2006, ante el Notario Vigésimo cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Orellana con fecha 11 de enero del 2007, bajo el No 08, Folio No 60, TOMO UNO.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

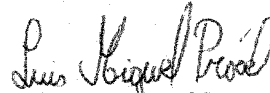
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ab. Nathaly Sevilla Rueda
Abogado patrocinador

Fecha: Quito D.M., 16 de enero del 2007

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía SISTINTPROPET S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Sr. Luis Miguel Procel Moya
C.I. No. 1714038138

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Chimborazo

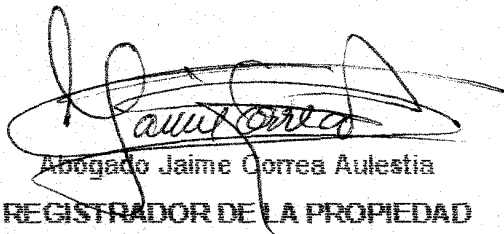
FCO. DE ORELLANA

ORELLANA

ECUADOR

Por no existir Registro Mercantil del Cantón Francisco de Orellana, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mí cargo. CERTIFICO: Que en esta fecha veintidós de enero del año dos mil siete, a las 10H45', queda legalmente registrado el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SISTINTPROPET S.A. A FAVOR DEL SEÑOR LUIS MIGUEL PROCEL MOYA**, bajo el N° 14 Folio N° 14 TOMO UNO del libro de inscripciones.

Fco. de Orellana, a 22 de enero del año 2007.-



Abogado Jaime Correa Aulestia

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA**