

294865

Quito, 2 de enero de 2007

Sra.
Alexandra del Pilar Bravo Vergara
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MAPEPOLO S.A., llevada a cabo el día 29 de diciembre de 2006, resolvió designarla para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la compañía.

La compañía MAPEPOLO S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 11 de octubre del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 05.Q.IJ.5350 de 26 de diciembre de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de diciembre de 2006.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

[Handwritten signature]

Pedro Fernando Polo Barsallo
Presidente de la Junta General
C.C: 010165476-2

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 2 DE ENERO DE 2007, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE MAPEPOLO S.A., EN EL D.M. QUITO.

Alexandra Bravo
Alexandra del Pilar Bravo Vergara
C.C: 170582696-2

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 2 de enero de 2007.

[Handwritten signature]

Pedro Fernando Polo Barsallo

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

01 FEB 2007

[Handwritten signature]

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 983 del Registr. de nombramientos Tomo 138 Quito, a 29 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]