

300475

Quito, 14 de Febrero del 2.007

Señor Ingeniero  
**ENRIQUE HELLER VIGODA**  
Ciudad.



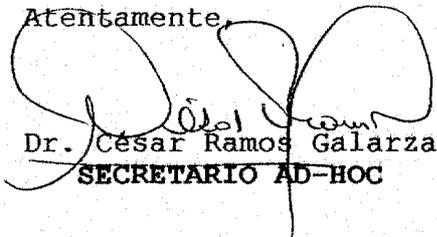
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ENMARDOS S. A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaria Novena del Cantón Quito, el 08 de Enero de 2007, misma que se encuentra inscrita en el Registro Registro Mercantil, bajo el No. 479, Tomo 138, el 14 de Febrero de 2007.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual o conjunta con el Gerente General de la compañía.

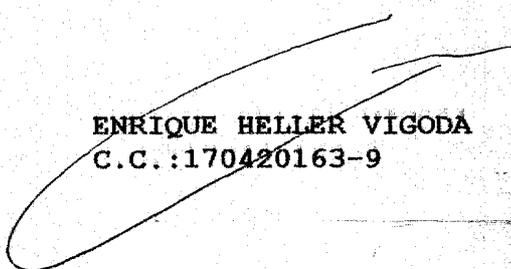
Atentamente,

  
Dr. Cesar Ramos Galarza  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conformado con la facultad prevista en el Art. 18 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 504, de 2 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.  
26 FEB 2007  
Quito  
  
Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Yo, **ENRIQUE HELLER VIGODA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 14 de Febrero del 2.007

  
**ENRIQUE HELLER VIGODA**  
C.C.:170420163-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1838** del Registro de Nombramientos Tomo **138**  
Quito, a **23 FEB. 2007**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO