

Quito, 24 de febrero de 2009.

Señor

JORGE EDUARDO IZURIETA ARAUJO

Presente.-

157364

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía IZUENGINE S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatuario de dos años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ser el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

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

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie de del presente documento.

Fecha de constitución:

2 de febrero de 2007

Notaría:

Primera del Cantón Quito

Fecha de inscripción en Registro Mercantil:

27 de febrero de 2007

Atentamente,

Ana Valeria Hidalgo Terán

Ana Valeria Hidalgo Terán
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la Compañía.

Jorge Eduardo Izurieta Araujo
JORGE EDUARDO IZURIETA ARAUJO
C.C. 170435605-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2988** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybar Secaira
D. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO