

Quito, abril 23 del 2007

Señor Ingeniero
GERMAN OSWALDO CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **GERCASA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la nombrada compañía, por el período estatutario de cinco años.

Usted, como Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente General y lo reemplazará en casos de falta o ausencia, en cuyo caso tendrá las facultades previstas para este funcionario.

Sus derechos, atribuciones y obligaciones que como Presidente le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social otorgada en esta ciudad ante el Notario Vigésimo Cuarto Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 9 de enero del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de abril del mismo año.

Atentamente,



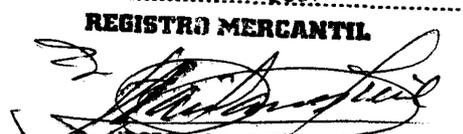
DR. GERARDO SALVADOR MOLINA
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía GERCASA S.A.- Quito, 23 de abril del 2007.

ING. GERMAN OSWALDO CABEZAS GONZALEZ
C.C. 2002244-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4795** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **11 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE