

ALLWAYSONE S.A.

Quito, 25 de julio del 2008

Señorita
Alexandra Paola Chávez Chávez
Presente.-

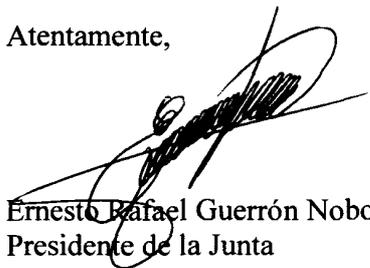
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ALLWAYSONE S.A., celebrada el día de hoy 25 de julio del 2008 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

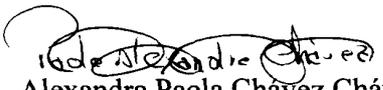
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 27 de junio del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de julio del mismo año.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de ALLWAYSONE S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Ernesto Rafael Guerrón Noboa
Presidente de la Junta

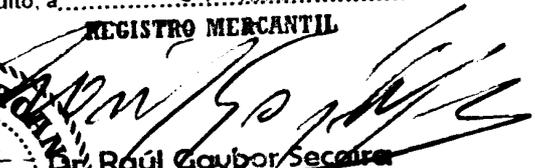
Agradezco y acepto la designación.
Quito, 25 de julio del 2008


Alexandra Paola Chávez Chávez
C.C. 131014443-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9564 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 27 AGO 2008



REGISTRO MERCANTIL


Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO