

Quito, 10 de noviembre del 2008

Señor
WINSTON JESÚS MAYANQUER TORRES
Presidente.-

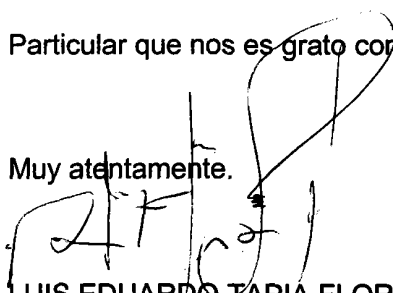
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía DEMORELSA S.A., en la sesión del día diez de noviembre del 2008, en el domicilio de la misma, tuvo el acierto de designar a Usted, para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía, función que la desempeñara por el lapso de dos años, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

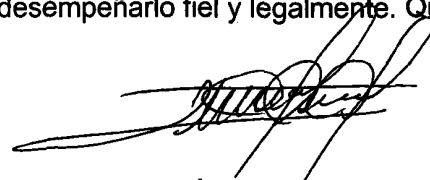
De acuerdo a los estatutos de la Compañía, a usted como Presidente de la misma le corresponderá vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de la funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas de la Compañía DEMORELSA S.A., las atribuciones y deberes correspondientes a su cargo están detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Quito, el 14 de febrero del año 2007, aprobada según resolución N°. 2649 de la Superintendencia de Compañías el 21 de junio del 2007; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 06 de julio del año 2007.

Particular que nos es grato comunicarle a Usted, para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente.


LUIS EDUARDO TAPIA FLORES
C.C. N°. 180161493-2
Gerente General

Aceptación: Declaro que acepto el nombramiento hecho a mi favor y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito a las 15H00 del 10 de noviembre del 2008.


WINSTON JESÚS MAYANQUER TORRES
C.C. N°. 040061638-9
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2837** del Registro
de Nombramientos Temo No. **140**

Quito, a **18 MAR 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Raul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO