

Quito, 9 de agosto de 2007

Señor

Dominic Andrés Straessle Mosser

Presente.-

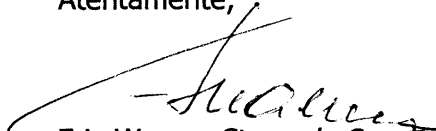
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **OPERARE CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el 9 de agosto del presente año, decidió nombrar a usted como **Gerente** de la misma, por el período estatutario de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente. En caso de falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General nombre al titular. El Presidente y el Gerente ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

El Estatuto Social, que forma parte de la escritura de constitución de la compañía, celebrada el 6 de julio del presente año, ante el notario 40 de Quito, fue modificado mediante resolución Nro 07.Q.IJ.002945 de la Superintendencia de Compañías. De dicha resolución tomó debida nota el señor notario al margen de la escritura de constitución, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 3 de agosto del 2007.

Atentamente,



Eric Wernes Straessle Speck
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el nombramiento de Gerente que antecede.- Quito, 9 de agosto de 2007.



DOMINIC ANDRÉS STRAESSLE MOSER
CC. 170738384-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8589 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 17 AGO 2007

REGISTRO MERCANTIL



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