

334003

ANTILLESCORP S.A.

Quito, 02 de Agosto del 2007

Sra. Economista.
MONICA PAOLA PEÑAFIEL CHAVEZ
Presente.-

Me es grato comunicar a usted que en Junta General Extraordinaria con carácter Universal de Accionistas de la Compañía ANTILLESCORP S.A.; celebrada el 02 de Agosto del 2007 fue usted nombrada por unanimidad PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años según lo contemplan los Estatutos de la Compañía.

La Compañía ANTILLESCORP S.A. fue constituida mediante escritura publica celebrada el 03 de Julio del 2007 ante el Doctor Gustavo Arias Castellanos, Notario Décimo Octavo Suplente del Cantón Quito y aprobada mediante resolución No. 07.Q.IJ.002879 de la Intendencia de Compañías de Quito de 11 de Julio del 2007 e inscrita bajo el numero 2216 del Registro mercantil, tomo 138, el 01 de Agosto del 2007.

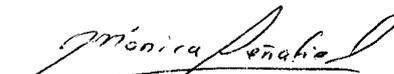
Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente



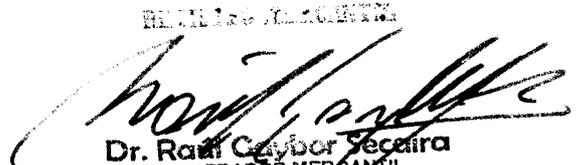
EDUARDO ANTONIO BAQUERI BAQUERO
GERENTE GENERAL

Yo, Eco. MONICA PAOLA PEÑAFIEL CHAVEZ, acepto el cargo de PRESIDENTE DE ANTILLESCORP S.A., para el que he sido designado. Quito, 02 de Agosto del 2007.



MONICA PAOLA PEÑAFIEL CHAVEZ
C.C. 170682409-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8611 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 17 AGO. 2007



Dr. Rami Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO