

Quito 28 de agosto del 2007.

Ingeniero
GALO RENÁN ORTÍZ ANDA
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de POXICOAT S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, designó a Usted como primer PRESIDENTE de la Compañía, para el lapso de DOS AÑOS señalado en el Estatuto Social. En tal condición, le corresponderán las facultades, deberes y obligaciones establecidas en el Art. 22 y más pertinentes del Estatuto.

Constitución de la Compañía: 30 de julio del 2007. Notaría Primera de Quito
Inscripción de la Compañía: 28 de agosto del 2007; Registro Mercantil de Quito.
Capital Social: \$.10,000.00 (diez mil dólares de E.U.A.)

Sírvase manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,



Ing. Mauricio Friedman Offermann
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto y asumo la designación como primer PRESIDENTE de POXICOAT S.A.
Quito, 28 de agosto del 2007.



Ing. Galo Renán Ortiz Anda
C.C.:180059620-5



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9017 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 29 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO