

Quito, 7 de marzo de 2008

Señor
Sebastián Cisneros Crespo
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CISNALVA S.A.", reunida el día de hoy lo ha designado PRESIDENTE de la compañía para un período de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

"CISNALVA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Homero López Obando el día 4 de enero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de marzo del 2008.

Atentamente,

Teresa Reinoso
María Teresa Reinoso
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: en esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "CISNALVA S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 7 de marzo de 2008.

Sebastián Cisneros Crespo
Sr. Sebastián Cisneros Crespo
CC No. 170590905-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2993 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito • 24 MAR. 2008
REGISTRO MERCANTIL



Rafael Gaybor Secaira
Dr. Rafael Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO