

Quito, 17 de Septiembre de 2007

Señora
María Fernanda Proaño
Presente.-

Estimada María Fernanda:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PEÑASBLANCAS S.A.**, celebrada el día de hoy, le ha elegido como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CUATRO AÑOS.

En esta calidad y de acuerdo al artículo dieciocho, Sección Segunda del Capítulo IV del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. La compañía **PEÑASBLANCAS S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de agosto de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Septiembre de 2007.

Atentamente, r

Esteban Ortiz Mena
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PEÑASBLANCAS S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social.

Quito, 17 de Septiembre de 2007

María Fernanda Proaño Cobo
María Fernanda Proaño Cobo
C.C. 170383311-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9924** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **20 SET. 2007**



Dr. Raúl Caybor Segura
Dr. Raúl Caybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO