

Quito, 1 de octubre de 2007

Señora
Ana Fabiola Castillo Flamain
Presente

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía AXXIPOOL S.A., me es grato comunicarle que conforme a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de esta misma fecha, se nombro a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos años hasta ser reemplazado legalmente. Es el primer nombramiento de Presidente.

En esta calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el estatuto social y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Agradeceré se sirva aceptar la designación al pie del presente nombramiento, para constancia y demás fines legales.

AXXIPOOL S.A., se constituyó por escritura pública otorgada en Quito, el 14 de agosto del 2007, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, doctor Antonio Vaca R., aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.003676 de 6 de septiembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de octubre del mismo año, bajo el No. 2875, Tomo No. 138.

Zita Zuffi Zorzetto
Gerente General

Acepto la designación de PRESIDENTE de
fecha, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Anita de Pils Paris
Ana Fabiola Castillo Flamain
C.C. / 80013041-9

AXXIPOOL S.A., de esta misma

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10417 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 5 OCT. 2007



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO