

Quito, D.M. 22 de octubre de 2007

Señor  
**Carlos Fernando Cevallos Ayala**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Legal & Trust S.A., celebrada el diecinueve de octubre del año 2007, tuvo el acierto de nombrarle como Presidente de la misma por un lapso de cinco años, sus atributos constan en el estatuto social de la Compañía. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de abril del año 2002 y rectificatoria otorgada el 05 de julio del año 2007 ante el notario noveno del Cantón Quito, legalmente inscritas en el Registro Mercantil el 18 de octubre del año 2007.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo de usted.

**Atentamente,**

*Juan Carlos Gallardo*  
Ing. Juan Carlos Gallardo  
**GERENTE GENERAL**

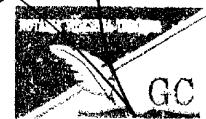
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art 18 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito a

*29 OCT 2007*

*Dra. Gabriel Cobo U.*  
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO



Considerando el nombramiento de Presidente de Legal & Trust S.A., que antecede, dejo expresa constancia de mi aceptación para dicho cargo en esta misma fecha, el 22 de octubre del 2007, en la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 258 y Jorge Washington esquina, edificio Pierre Hitti, Piso 7.

*Carlos Fernando Cevallos Ayala*  
Sr. Carlos Fernando Cevallos Ayala  
CI: 170865206-8



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **11119** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a ..... **25 OCT. 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Dra. Cecilia Freire*  
DR. CECILIA FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

Edificio Pierre Hitti Piso 7  
Av. Amazonas 258 y Jorge Washington  
PBX: 2522 290 - 2232 020 - 2232 017  
E-mail: legal-trustsa@hotmail.com  
Quito - Guayaquil - Cuenca

Lo enmendado: "Accionistas" vale: