



Quito, D.M. 22 de octubre de 2007

Señor Ingeniero
Juan Carlos Gallardo Núñez
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 Gerente General de la misma por un lapso de cinco años y consecuentemente ejercerá su representación legal, 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,

Sr. Carlos Fernando Cevallos Ayala
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Considerando el nombramiento de Gerente General 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.

Sr. Juan Carlos Gallardo Núñez
CI: 170714232-7

Lo enmendado: "Accionistas" vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 11118 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 25 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

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

[Handwritten signature]
Dr. Gabriel Cobo U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO

