

347535

Quito, 4 de Octubre del 2.007

Señor Coronel

Galo Guarderas Salvador

Presente.

De mi consideración:

De conformidad con el Acta de la Junta General de Accionistas de Conditrust Latinoamérica Sociedad Anònima que se adjunta, realizada el tres de Octubre del dos mil siete a las quince horas, usted ha sido designado como Presidente de la Compañía en mención por un período de cinco años como lo establece el Art. Dècimo Cuarto de los Estatutos, contados desde la fecha de inscripción de presente nombramiento en el Registro Mercantil por lo que extendiendo el actual nombramiento en virtud de que fui designado como Secretario Ad-honorem en la referida Junta de Accionistas.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art.14 de los Estatutos sociales que forman parte de la Escritura de Constitución Conditrust Latinoamérica S.A., otorgada el 9 de Agosto del 2.007, ante el Dr. Luis Vargas Hinostroza, Notario Sèptimo del Cantòn Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre del 2.007.-Como Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General como lo establece el Art.14 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Mucho agradecerè que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación

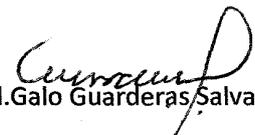
Atentamente,


Dr. Rodrigo Viteri Solis

SECRETARIO AD-HOC

C.I.170404895-6

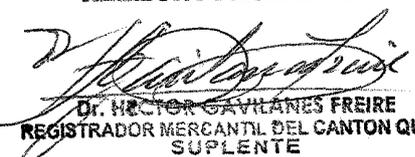
RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo, en Quito a los cuatro días del mes de Octubre del 2.007.


Cnel. Galo Guarderas Salvador

C.I.010034212-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11279 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 30 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE