

347535

Quito, 4 de Octubre del 2.007

Señor Ingeniero

Marco Antonio Galindo Guzmán

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 Gerente de la Compañía en mención por un período de cinco años como lo establece el Art. Dècimo Quinto 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. 15 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 Gerente podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía como lo establece el Art. 15 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.

Ing. Marco Antonio Galindo Guzmán

C.I.170440456-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11278 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 30 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

DI. HECTOR CAVALANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE