

Quito, 29 de octubre del 2007

Señorita

Letty Geovanna Lara Cabezas

Ciudad;

De mi consideración:

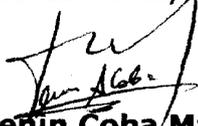
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AMETHYST S.A., celebrada el día 26 de octubre del 2007, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía AMETHYST S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el veinte y siete de julio del año 2007 ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito; escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 25 de octubre del año dos mil siete.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;



Lenin Coba Maldonado
Gerente General

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AMETHYST S.A., para el que he sido elegida, en esta misma fecha, Quito 29 de octubre del 2007.

Atentamente;



Letty Geovanna Lara Cabezas
C.C. 1715569370
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.140.0 del Registro de Nombramiento Tomo No. 13.8 Quito, a 1. NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE





Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

~~20/ NOV 2007~~

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO