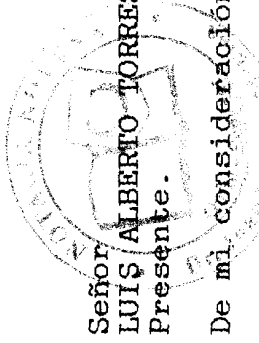


352338

Quito, 12 de Noviembre del 2.007



Señor
LUIS ALBERTO TORRES FIERRO
Presente.

De mi consideración:

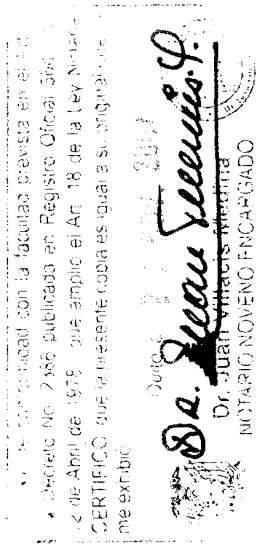
Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ATVPUESTOS Y SERVICIOS S.A., realizada el 12 de noviembre del 2.007, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS AÑOS, previsto en el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En tal virtud, Ud. ejercerá las atribuciones contempladas en el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de Constitución otorgada ante el Notario Noventa Encargado del Cantón Quito, el 3 de octubre de 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del 2.007, con el No. 3296, Tomo 138.

Formulo éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Muy atentamente,

Francisco Altamirano
FRANCISCO H. ALTAMIRANO NAVAS
GERENTE GENERAL
C.C. 0501071014



Yo, LUIS ALBERTO TORRES FIERRO, acepto y agradezco el cargo para la cual he sido nominada.- Quito, 12 de noviembre del 2.007.

Atentamente,

Luis Alberto Torres Fierro

LUIS ALBERTO TORRES FIERRO
PRESIDENTE
C.C. 1301045412

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12200 del Registro de Nominaciones Tomo No. 138

Quito, a 22 NOV. 2007



Dr. Raúl Gálvez Segura
Dr. Raúl Gálvez Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

H.N.