

Quito, 26 de diciembre de 2007

Señora Ingeniero
Miguel Abel Piedra Naranjo
Presente.

Estimado Ingeniero Piedra:

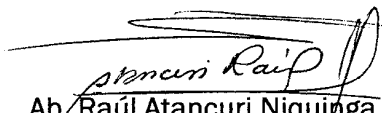
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ZHEGALKRECOM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decide por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones señaladas en el artículo décimo noveno de los de los estatutos sociales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, compete al Gerente General, subrogándole el Presidente en caso de ausencia o imposibilidad.

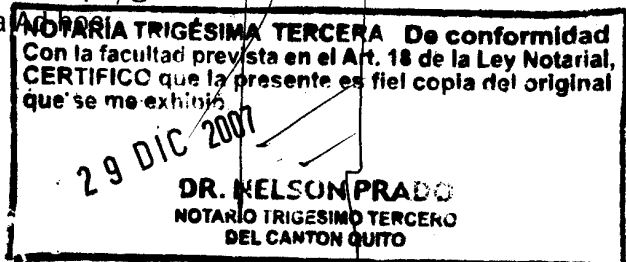
La Compañía ZHEGALKRECOM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 10 de diciembre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de diciembre del mismo año.

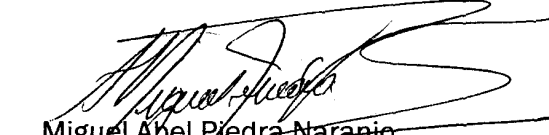
Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Ab. Raúl Atancuri Niquinga
Secretaria

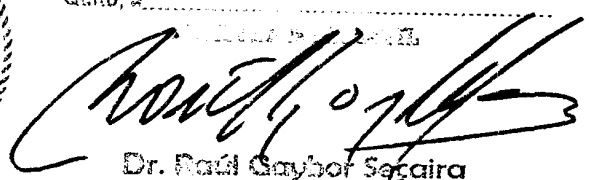
Agradezco y acepto la designación.
Quito, 26 de diciembre de 2007




Miguel Abel Piedra Naranjo
C.C. No. 171108134-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13191** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **138** Quito, a **27 DIC. 2007**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO