Quito, 26 de diciembre de 2007

Señora Doctora
Inés Elizabeth Calvopiña Veloz
Presente.

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA
Dr. Nelson Prado
NOTARIO

Estimada Doctora Calvopiña:

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, decidió por unanimidad elegir a usted como Gerente General 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 vigésimo 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 Ad-hoc

NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA De conformidad Con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que se me exhibió.
29 DIC 2007
DR. NELSON PRADO
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO
DEL CANTON QUITO

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

Inés Elizabeth Calvopiña Veloz
C.C. No. 170796436-5

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13190 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 27 DIC. 2007

Dr. Raúl Cevbor Pecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO