

Quito, 04 de Enero del 2008.

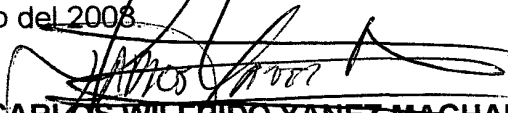
Señor Doctor:
JOSE EMILIO VELASCO ZAPATA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **STRATEGIC & INCENTIVES INCENSTRA S.A.**, en su sesión celebrada el día Viernes 04 de Enero del 2008 y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 21 de Noviembre del 2007. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 010 ,tomo 139 el día 2 de Enero del 2008.


DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MAGHADO
SECRETARIO AD-HOC

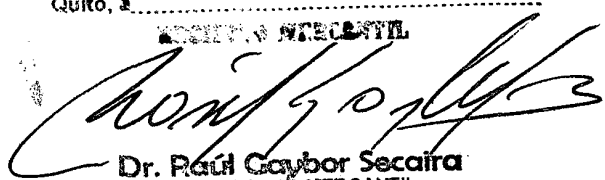
Quito, a 04 de Enero del 2008.

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **STRATEGIC & INCENTIVES INCENSTRA S.A.**, para el cual he sido elegido.


DR. JOSE EMILIO VELASCO ZAPATA
GERENTE GENERAL
C.C. 170403536-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 125 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 4 ENE. 2008




Dr. Paul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO