

Quito, 10 de Diciembre del 2008.

159173

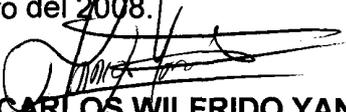
Señor Ingeniero:
JUAN DAVID RAMIREZ VELASQUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **STRATEGIC & INCENTIVES INCENSTRA S.A.**, en su sesión celebrada el día Miércoles 10 de Diciembre 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 MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

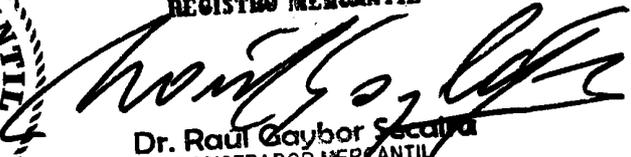
Quito, a 10 de Diciembre del 2008.

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


ING. JUAN DAVID RAMIREZ VELASQUEZ
GERENTE GENERAL
PASAPORTE 79867420

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **547** del Registro de Nombramientos Tomo No. **740**
Quito, a **20 ENE. 2009**




Dr. Raul Gaybor Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO