

Quito a, 31 de Enero del 2008.

Señor ;
JORGE AUGUSTO ROSALES LOPEZ
Presente.-

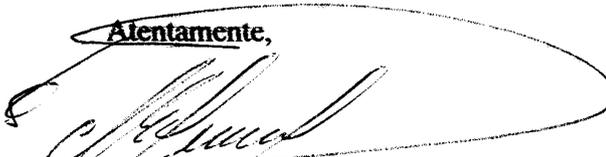
De mis consideraciones ;

Me place comunicarle que en la Junta General universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima BANTECINC S.A realizada en la Ciudad de Ouito el día Jueves 31 de Enero del 2008 , tuvo el acierto de nombrarle como PRESIDENTE de la Compañía por un período de DOS AÑOS. conforme a los Estatutos de la Compañía .-

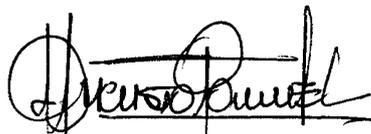
Sus atribuciones constan en la escritura de Constitución de la compañía celebrada el 7 de Diciembre del 2007. ante el Notario Cuarto del Cantón Ouito. Dr. Jaime Aillón Albán .-

Mediante resolución No. 07.Q.U.005256 de 27 de Diciembre del 2007, la Superintendencia de Compañías aprueba la Constitución de la Compañía Bantecinc S.A. la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Enero del 2008.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Dr. Jimmy España Moreno
SECRETARIO AD - HOC

AGRADEZCO Y ACEPTO EL cargo de Presidente de la Compañía BANTECINC S.A...- Ouito a 31 de Enero del 2.008



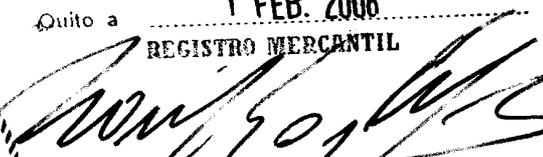
Sr. Jorge Augusto Rosales López
C.C. 170287419-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1209 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 1 FEB. 2008




Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO