

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESDRAS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 3 de Abril de 2012, a las 08h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Pinta 236 y Rábida, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañía, se reúnen los accionistas de la compañía ESDRAS S.A., Marco Eduardo Erazo Endara y Byron Hipólito Proaño Ayabaca. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

El señor Byron Hipólito Proaño Ayabaca preside la reunión y la señora Zandra Erazo Endara como secretario AD-HOC.

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre la designación de los administradores y comisarios de la compañía.

Una vez analizados los nombres de los candidatos, la junta por unanimidad resuelve realizar las siguientes designaciones.

Gerente General: Marco Eduardo Erazo Endara

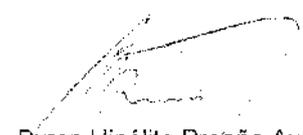
Presidente: Byron Hipólito Proaño Ayabaca

La junta decide nombrar comisario en una próxima asamblea.

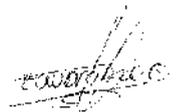
Se autoriza al secretario para que extienda los nombramientos correspondientes.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El presidente declara terminada la presente reunión a las 09h00 y dispone que forme parte del expediente de la junta, los documentos que acrediten la representación de los accionistas y copia certificada de la presente acta.


Byron Hipólito Proaño Ayabaca

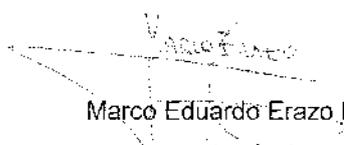
PRESIDENTE


Zandra Erazo Endara

SECRETARIO AD-HOC


Byron Hipólito Proaño Ayabaca

ACCIONISTA


Marco Eduardo Erazo Endara

ACCIONISTA