

Quito D.M., a 22 de mayo de 2012

Señor
Luis Bolívar Hernández Peñaherrera
Ciudad

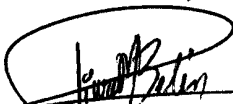
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ELVENTANALUIO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con el Art. 23 y 24 del Estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 27 de diciembre de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de febrero de 2008. Cambió su denominación y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando el 17 de enero de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de mayo de 2012.

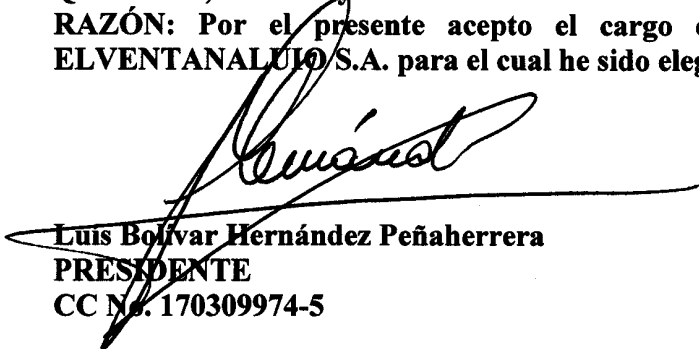
Atentamente,



María Belén Rivera Lima
SECRETARIA AD-HOC

Quito D.M., 22 de mayo de 2012

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **ELVENTANALUIO S.A.** para el cual he sido elegido.



Luis Bolívar Hernández Peñaherrera
PRESIDENTE
CC N°. 170309974-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7112** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **28 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO