

Quito, 2 de abril del 2008.

Señor
JOSÉ RAFAEL MONTUFAR ZAVALA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INVESTUM S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted **Presidente** de la compañía por el lapso de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones y deberes como Presidente consta detallado en el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social, correspondiéndole a usted reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento.

La compañía **INVESTUM S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el 4 de marzo del 2008 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, instrumento inscrito el 31 de marzo de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Mauricio Calderón del Hierro
Secretario Ad- Hoc.

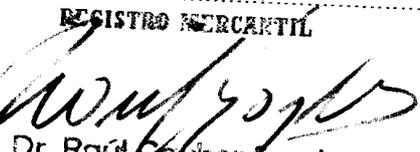
Quito, 2 de abril del 2008

Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **INVESTUM S.A.**


JOSÉ RAFAEL MONTUFAR ZAVALA
C.C. 1705300455

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3734** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **9 ABR. 2008**




Dr. Raúl Acosta Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO