

PRODARRAYANES S.A..

Quito 1 de abril del 2008

Señor
Pablo Tiberio Vásquez Quiroz
Presente

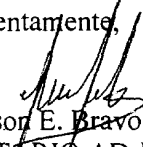
De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PRODARRAYANES S.A., realizada el primero de abril del 2008, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

En tal virtud, usted presidirá las sesiones, velará por el cumplimiento de la Ley, los Estatutos y resoluciones de la Junta y ejercerá las atribuciones contempladas en el art. Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 08 de febrero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de abril del 2008.

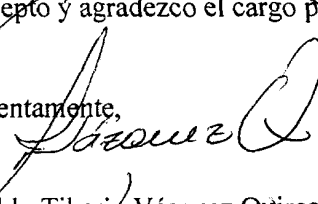
Formulo éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Muy Atentamente,

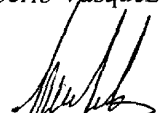

Dr. Wilson E. Bravo Sagal
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el cargo para el cual he sido designado.- Quito, 1 de abril del 2008.

Atentamente,


Pablo Tiberio Vásquez Quiroz
C.C.- 170686595-1

Razón: Certifico que el señor Pablo Tiberio Vásquez Quiroz, aceptó el cargo.- Quito, 1 de abril del 2008.


Dr. Wilson E. Bravo Sagal
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3449** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **-3 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO