

PRODARRAYANES S.A.

Quito 1 de abril del 2008

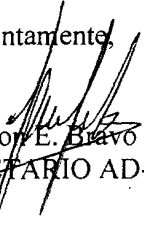
Señor Ingeniero
Edgar Polibio Burbano García
Presente
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el Art. Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, nombramiento que regirá a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

En tal virtud, usted es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y ejercerá las atribuciones contempladas en el art.25 de los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 8 de febrero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de abril del 2008.

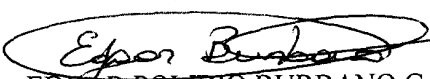
Formulo éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Muy Atentamente,

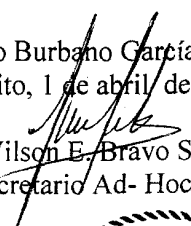

Dr. Wilson E. Bravo Sagal
SECRETARIO AD-HOC

Yo, EDGAR POLIBIO BURBANO GARCIA, acepto y agradezco el cargo para el cual he sido designado.- Quito, 1 de abril del 2008.

Atentamente,


EDGAR POLIBIO BURBANO GARCIA
c.c. 171296171-1

Razón: Certifico que Edgar Polibio Burbano García, aceptó el cargo de Gerente General de PRODARRAYANES S.A.. Quito, 1 de abril del 2008 Con esta fecha queda inscrito el presente


Dr. Wilson E. Bravo Sagal
Secretario Ad- Hoc

documento bajo el No. **3448** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

- **3 ABR. 2008**

Quito a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO