

Quito, 14 de abril de 2008

Señor

Federico Simón Parrales Ponguillo

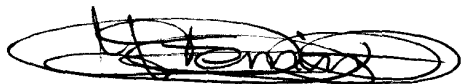
Presente

Estimado Señor:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de ELEPGROUP S.A. en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Sociedad por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que ocupará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

ELEPGROUP S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 20 de febrero de 2008 ante el notario vigésimo noveno suplente del cantón Quito, Dr. Luis Villafuerte, escritura inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril de 2008.

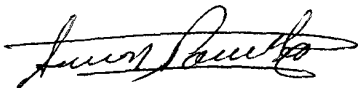
Atentamente,



Iván Patricio Fernández Quiñónez
SECRETARIO AD HOC

Acepto al cargo de PRESIDENTE de ELEPGROUP S.A., y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.

En Quito, 14 de abril de 2008



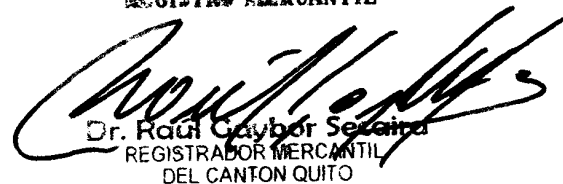
Federico Simón Parrales Ponguillo

CC. 090190248-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4004** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **16 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

