

Quito D.M29 de abril del 2008

Señor:
Enrico Gioglio
Presente.-

Cumplo con informarle que de conformidad con la resolución tomada en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A., celebrada el 29 de abril del 2008, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de 5 años contados partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted ejercerá la representación legal conjunta o individualmente con el Presidente de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Tercero de Quito, doctor Roberto Salgado el 01 de abril del 2008 y debidamente inscrita el 28 de abril del 2008.

Confiero el presente nombramiento por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria y Universal que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Atentamente



Juan Carlos Paucar
Secretaria Ad-hoc

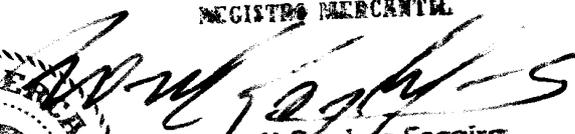


Razón: Acepto el cargo
Enrico Gioglio
C.I. 1724315955
Quito, 29 de abril del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4652 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito • 30 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO