

Quito D.M., 14 de marzo de 2008

Señor, Doctor
Fred Eduardo Larreátegui Russo
Ciudad

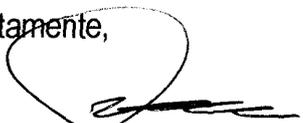
De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "JAHUAPACHA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

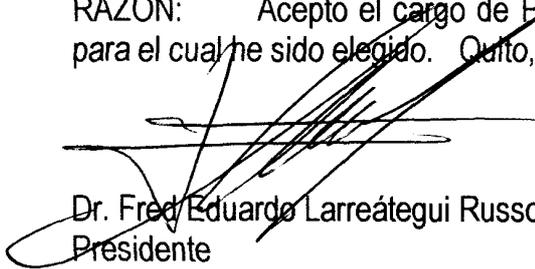
Sus atribuciones son aquellas establecidas en el artículo décimo del Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, señor doctor Rubén Darío Espinosa I., el 18 de enero de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 12 de marzo de 2008.

Atentamente,


Mario Vicente Gavilanes Montenegro
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "JAHUAPACHA S.A.", para el cual he sido elegido. Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2008.


Dr. Fred Eduardo Larreátegui Russo
Presidente
C.C. 170298192-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2970** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **20 MAR. 2008**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO