

Quito, 15 de Abril de 2.008.

Señor.

**ANTONIO ELIO ACOSTA ALVARADO**  
Ciudad.

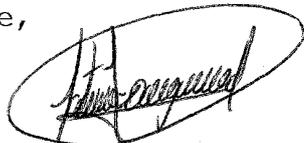
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GADAN S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 28 de Febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1099 tomo 139 del 14 de Abril del 2008.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

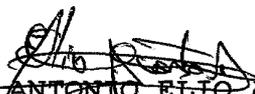
Atentamente,



Sr. Miguel Patricio Sanguña Izurieta  
**SECRETARIO AD-HOC**

Yo, **ANTONIO ELIO ACOSTA ALVARADO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

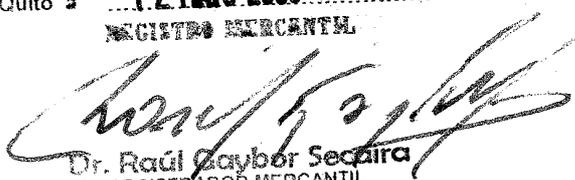
Quito, 15 de Abril de 2.008.



**ANTONIO ELIO ACOSTA ALVARADO**  
C.C.:.172320822-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5035** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**.  
Quito a **12 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO