

Quito, D.M., 07 de mayo de 2008

Señor

EDGAR OSWALDO PRIETO MENDEZ

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EUCLID ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Presidente** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía EUCLID ECUADOR S.A., constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito, el veintisiete (27) de marzo del año dos mil ocho (2008), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el cinco (05) de mayo de dos mil ocho (2008).

Muy Atentamente,



Lina María Gómez Z.

SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **EUCLID ECUADOR S.A.**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.
Quito, D.M., 07 de mayo de 2008.



EDGAR OSWALDO PRIETO MENDEZ
PAS. 19.331.370
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7717** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **11 JUL 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO