

SOLUCIONES CARMEVALU S.A.

Quito, 16 de Julio del 2008

Señora Arquitecta:
Gladys Carmita Guillén Orellana
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía SOLUCIONES CARMEVALU SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día hoy, decidió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de tres años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veintiocho de abril del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el quince de Julio del año 2008.

De acuerdo a los estatutos sociales, usted ostentará la Representación Legal de la Compañía.

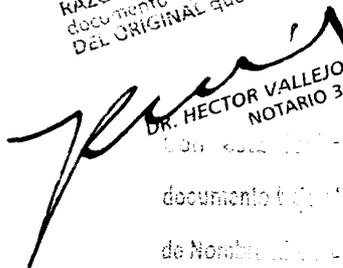
Atentamente,


Eva del Rosario Santillán Salas
Presidenta Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 16 de Julio del 2008


Gladys Carmita Guillén Orellana
C.C. 170501124-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

21 JUL. 2008
Quito, a
RAZON CERTIFICO y doy fe que el
documento N.º Intercede en FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió


DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

Con esta fecha se inscribió en el presente
documento N.º 8026 del Registro
de Nombres y Apellidos N.º 139

Quito, a 18 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO