

SIAEMICRO ANDINA S.A.

Quito, 08 de Julio de 2008

Señor
GIOVANNI MASCETTI
Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SIAEMICRO ANDINA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, **PRESIDENTE**, por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía conjuntamente con el Presidente.

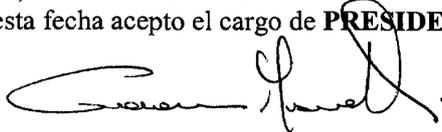
La compañía **SIAEMICRO ANDINA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 18de junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de junio del 2008.

Atentamente,


Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc

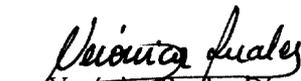
Quito, 08 de Julio de 2008

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **SIAEMICRO ANDINA S.A.**

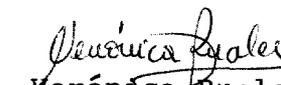


Giovanni Mascetti
Pas. No. 099780 V
Nacionalidad: Italiana

Certifico que la firma del señor **Giovanni Mascetti** es la que uso en todos sus actos públicos y privados.


Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc

LO ENMENDADO VALE


Verónica Ruales Díaz
Secretaria AD HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8178 del Registro de Nombramientos. Tomo No. 139
Quito, a 23 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO