

GOPALJI S.A.

Quito, 28 de julio de 2008.

Señora
Johanna Elizabeth Villafuerte Franco
Ciudad.-

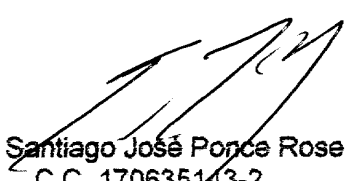
De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GOPALJI S.A. celebrada hoy 28 de julio de 2008, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el periodo estatutario de **cuatro años**.

Usted ejercerá las funciones establecidas en la Ley y en el Estatuto Social, así como reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

GOPALJI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de mayo de 2008 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio de 2008.

Atentamente,

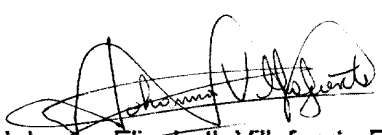

Ab. Santiago José Ponce Rose
C.C. 170635143-2
SECRETARIO ADHOC

ACEPTACIÓN

Quito, 28 de julio de 2008.

ACEPTO el nombramiento y cargo de Presidente de GOPALJI S.A., acordado por la Junta General de Accionistas celebrada hoy 28 de julio de 2008, el cual lo desempeñaré en cumplimiento de la Ley y de conformidad con los estatutos sociales, por el lapso que he sido elegido, es decir CUATRO años.

Atentamente,

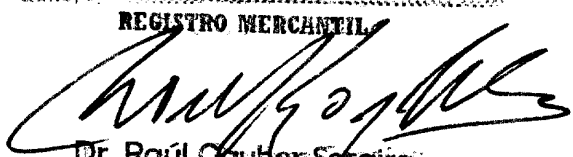

Johanna Elizabeth Villafuerte Franco
C.C. 091640528-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.8.8.8.3... del Registro
de Nombramientos. Tomo No. 139

Quito, a. 17 AGO. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO