

ECUAHOUSITE S.A.

Quito, DM., 3 de Octubre de 2008

Señor

Omar Enrique Torres Rivera

Presente.

De mi consideración:

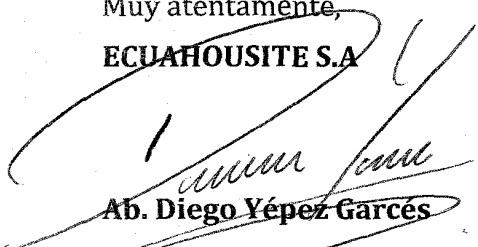
Me es grato poner en su conocimiento que la **PRIMERA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **ECUAHOUSITE S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 2 de octubre de 2008 a las 11h00, tuvo a fin elegir a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de 3 años, con las atribuciones y deberes que le asignan en su estatuto social, entre las que se incluye ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía ECUAHOUSITE S.A. se constituyó por escritura pública otorgada en la notaria décimo sexta del Cantón Quito, el día 04 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el día 1 de octubre 2008, con el número 3559 del Tomo 139.

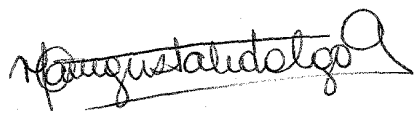
Mucho agradeceré que al pie se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

ECUAHOUSITE S.A


Ab. Diego Yépez Garcés

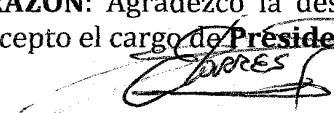
PRESIDENTE ADHOC



María Augusta Hidalgo

SECRETARIA AD HOC

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **Presidente**, Quito, DM, 3 de octubre 2008


Omar Enrique Torres Rivera

C.C : 171133858-0

Dir: Mariscal Foch E-8-42 y 6 de Diciembre, 2do. Piso
Telf: 094593389

La fecha correcta de constitución es: 04 de septiembre 2008
LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL LA EJERCERA POR SUBROGACION.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11142 del Registro
de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 6 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

for
Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
Dr. JECATOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

