

Quito, a 5 de noviembre de 2008.

Sr. José Aurelio Del Pozo Larrea.

Presente.

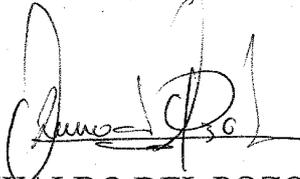
De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ODP ARQUITECTOS RUSTIKO&MADERA S.A., de 5 de noviembre de 2008, reunida en esta ciudad, resolvió por unanimidad nombrar a usted como Presidente de la misma, para un período de dos años.

La compañía ODP ARQUITECTOS RUSTIKO&MADERA S.A., se constituyó mediante escritura pública de 19 de agosto de 2008, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado S., y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con fecha 4 de noviembre de 2008.

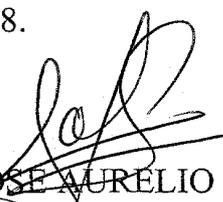
Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo.

Atentamente



ARQ. GUSTAVO OSWALDO DEL POZO LARREA.
Gerente General. 060121609.3

RAZÓN: Acepto el cargo para el que he sido elegido. Quito, 5 de noviembre de 2008.



SR. JOSÉ AURELIO DEL POZO LARREA.
Presidente. 060133638-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12721 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 14 NOV. 2008



REGISTRO MERCANTIL

DR. NÉSTOR CALVANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE