Quito, 24 de noviembre del 2008

Señor
Diego Andrés Herrera Corella
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ELTARCAL S.A., en sesión celebrada en esta fecha, procedió a elegirle por unanimidad PRESIDENTE de la empresa.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 31 de octubre del 2008, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre del 2008.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
SECRETARIO ~~AD-HOC~~

Yo, Diego Andrés Herrera Corella, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIENTE DE LA COMPAÑIA ELTARCAL S.A.

Quito, 24 de noviembre del 2008

Diego Andrés Herrera Corella
C.C. 171125929-9

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13266 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 28 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Becaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO