Quito, 24 de noviembre del 2008

Señor
Jorge Humberto 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 GERENTE GENERAL 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, Jorge Humberto Herrera Corella, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ELTARCAL S.A.

Quito, 24 de noviembre del 2008

Jorge Humberto Herrera Corella
C.C. 171125930-7

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. 13267 de Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 28 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO