

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

Alóag, 25 de noviembre del 2008

Señor:

HOLGUER RAMIRO CADENA CRUZ

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de manifestar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "UVITRAN S.A." celebrada el día martes 25 de noviembre del dos mil ocho, resolvió por unanimidad y de acuerdo al estatuto social, nombrarle PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y obligaciones de la Ley y los Estatutos de la Compañía le confieren.

"UVITRAN S.A.", constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el veinte y cinco de septiembre del dos mil ocho, e inscrita con los números 2819 del Repertorio y 172 del Registro Mercantil del Cantón Mejía, el lunes veinte y cuatro de noviembre del año dos mil ocho.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,



Fausto Fernando Calispa Escobar

C.C No. 171225783-9

SECRETARIO ADHOC

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de presidente de la compañía y prometo desempeñar fiel y legalmente.

Alóag, 25 de noviembre del 2008



Holguer Ramiro Cadena Cruz

C.C No. 171154671-1

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Dirección: Alóag Barrio Occidental Calle Corazón S/N

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 2895 del Repertorio y 175 del Registro Mercantil, hoy Martes a las nueve horas

cuarenta minutos.- Machachi, Diciembre 2 del 2008.- Certifico.- El Registrador.- *[Signature]*

