

Quito, a 17 de abril de 2009

161700

Señorita
Maria Fernanda Ramón Lugmaña
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENZACTA ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 17 de abril de 2009, procedió a designarle para el cargo de PRESIDENTE por un período de DOS AÑOS a partir de la inscripción del presente nombramiento.

El Presidente y el Gerente General ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura pública de constitución de la Compañía ENZACTA ECUADOR S.A. otorgada el 18 de diciembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de enero de 2009.

Sin otro particular, atentamente

Sr. Alejandro de Jesús Ramón
GERENTE GENERAL
ENZACTA ECUADOR S.A.

Razón de aceptación:

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ENZACTA ECUADOR S.A. Quito, a 17 de abril de 2009.

Srta. María Fernanda Ramón Lugmaña
PRESIDENTE
ENZACTA ECUADOR S.A.

C.C. # 1710972-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4281 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 21 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO