

ALTALA S.A.

OK, Iung

Quito, 20 de Noviembre del 2.009

Señorita
Lorena Paulina Altamirano Larco
Ciudad.-

De mi consideración:

Exp. 162631

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALTALA S.A. , reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá la Vicepresidenta Ejecutiva únicamente en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Remigio Poveda, el veinte de Mayo del año dos mil nueve y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el ocho de Julio del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía ALTALA S.A.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Dr. Marcelo José Montalvo Torres
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 20 de Noviembre del 2.009

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

[Handwritten signature]

Lorena Paulina Altamirano Larco
C.I. 171754842-2

Certifico que la firma precedente es la que usa Lorena Paulina Altamirano Larco en todos sus actos y contratos.

[Handwritten signature]

Dr. Marcelo José Montalvo Torres
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13889** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **7 DIC. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO