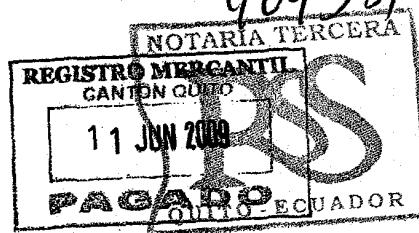


Quito, 02 de junio de 2009

Señor
Javier Altamirano Salazar
Ciudad.-

De mi consideración:



La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOMOSIERRA S.A., llevada a cabo el día 02 de junio de 2009, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía SOMOSIERRA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 04 de mayo del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 01 de junio de 2009.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Abg. Pedro José Hajj Ferri.
SECRETARIO AD-HOC

FACTURA: 464381
REPORATORIO: 20632
TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO
TIPO TRAMITE: GERENTE GENERAL

Quito, 02 de junio de 2009.

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTE LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOMOSIERRA S.A.

Sr. Javier Altamirano Salazar
C.C. 170563237-8

Certifico la aceptación con fecha 02 de junio de 2009.

Abg. Pedro José Hajj Ferri.
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6721 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
QUITO, a 11 JUN. 2009



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Número de Recibo

464545



RAZÓN: Siento por tal que la presente es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a doce de junio del dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.-

RGS
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.



pz.-

Hector Gavilán
DR. HECTOR GAVILÁN
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de 100 fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 24 JUN 2009

RSS
DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito