

476690

Quito, a 6 de Agosto de 2009.

Señor:

**BYRON MAURICIO CARDENAS CERDA**

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día jueves 6 de Agosto de 2009, procedió a elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de "EVAGROUP S.A.", debiendo durar 2 años en sus funciones o hasta que sea legalmente reemplazado.

Usted actuará en todo lo relacionado y de conformidad con lo establecido en la escritura de Constitución de la Compañía.

"EVAGROUP S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 29 de Diciembre del 2008, y se inscribió en el Registro Mercantil el 4 de Agosto de 2009.

Sírvase expresar su aceptación firmando al pie de la presente.

Atentamente,

*Eva Alegria*  
SRA. EVA ALEGRIA MIRANDA  
P.S. 309971614  
GERENTE "EVAGROUP S.A."

ACEPTO EL CARGO:  
Quito, a 6 de Agosto de 2009.

*[Signature]*  
Dr. Byron Mauricio Cárdenas Cerda  
CC 050109400-7  
PRESIDENTE "EVAGROUP S.A."

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **9523** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **18 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



*[Signature]*  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO