

493583

AZULGRES S.A.

Quito D.M., 11 de noviembre de 2009

Señor  
Pablo Andrés Iturralde Holguín  
Ciudad

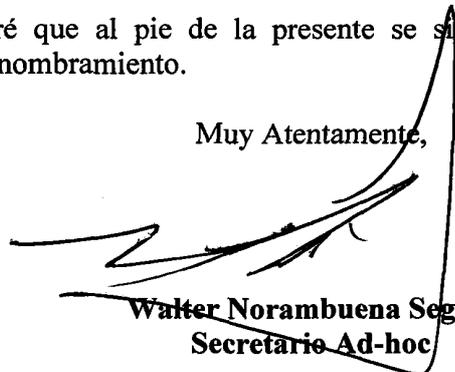
De mi consideración:

Por la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía AZULGRES S.A. en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía, por un periodo estatuario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y de manera especial el artículo Vigésimo Séptimo los estatutos sociales de la compañía, en tal calidad usted reemplazará al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

AZULGRES S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Quito, el 22 de octubre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 3653, tomo 140, el 9 de noviembre de 2009.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy Atentamente,



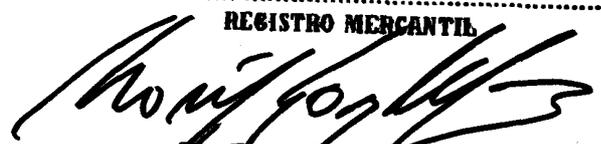
Walter Norambuena Seguel  
Secretario Ad-hoc

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 11 de noviembre de 2009.

  
Pablo Andrés Iturralde Holguín  
C.I. 170954063-5

Con esta fecha quedó inscrito el presente documento bajo el No. **13246** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **19 NOV. 2009**



  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO