

Quito, D.M. 9 de febrero de 2007

Señor
Diego Andrés Almeida Cevallos
Ciudad.-

Estimado señor Almeida:

Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.

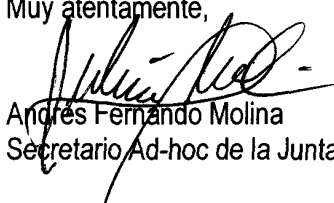
En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de septiembre de 1985.

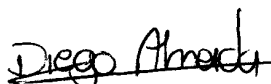
Mediante escritura pública celebrada el 27 de julio de 1994 ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre de 1994, la compañía se transformó en una sociedad anónima y en esta escritura constan las atribuciones del Gerente General.

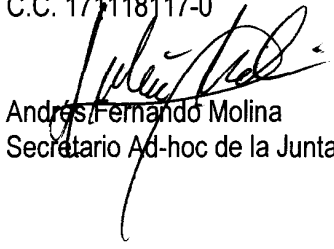
El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento otorgado con fecha 11 de julio de 2006, bajo el No. 6706, del tomo 137.

Muy atentamente,


Andrés Fernando Molina
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 9 de febrero de 2007 acepto el cargo de Gerente General de **ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A.**


Diego Andrés Almeida Cevallos
C.C. 171118117-0


Andrés Fernando Molina
Secretario Ad-hoc de la Junta

