



BDO Stern Cía. Ltda.
Auditores

Quito, 20 de marzo de 2006

Señor:

Rolf Stern Salinger

Ciudad.-

De mi consideración:

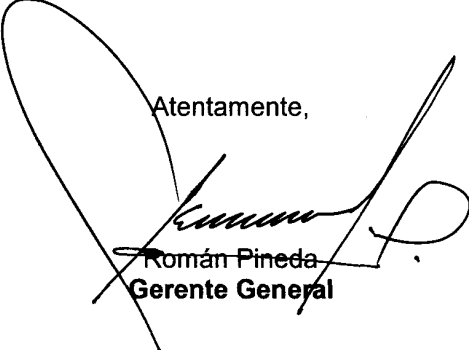
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BDO Stern Cía. Ltda.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

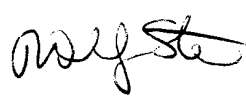
BDO STERN CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, el 13 de mayo de 1988 bajo la denominación de Stern Salinger Cía. Ltda., y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de junio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del mismo cantón, el 5 de noviembre de 1993, cambió su denominación a **BDO Stern Cía Ltda.**, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril de 1994.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

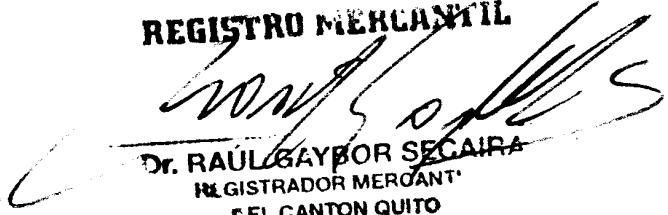

Román Pineda
Gerente General

Acepto el cargo de **Presidente**. Ciudad y fecha ut supra.


Rolf Stern Salinger
C.I. 1701852665

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2629** del Registro
Combramientos Tomo
Quito a **24 MAR 2006**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO