

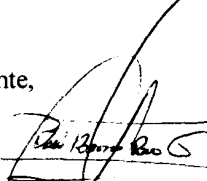
Quito, 02 de Julio del 2008.

17990

Señor Ingeniero
Cristóbal Fernando Romo Ruiz
Presente

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía FERNANDO ROMO CONSULTORES CIA. LTDA. Celebrada el día de hoy, tuvo a bien de nominar a usted VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS. El Vicepresidente Ejecutivo reemplazará al Presidente Ejecutivo como Representante Legal de la Empresa en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo.

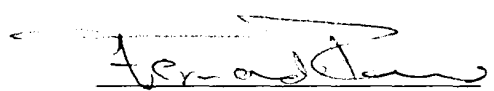
Atentamente,


Ing. Ivan Roberto Polo González
C.I. # 060210366-5
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Quito, 02 de Julio del 2008.

Acepto la función a la que me han designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Empresa.

Atentamente,

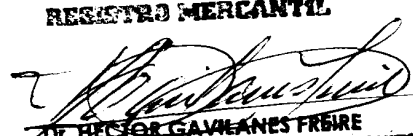

Ing. Cristóbal Fernando Romo Ruiz
C.I. # 170475554-3

NOTA: FERNANDO ROMO CONSULTORES CIA. LTDA., se constituyó en la ciudad de Quito, 28 de Julio de 1988, ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado y, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el 15 de Agosto de 1988. Adicionalmente, el 23 de Octubre de 1997, FERNANDO ROMO CONSULTORES CIA. LTDA realizó un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre de 1997.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 794 2 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 17 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE