

Loja a, 25 de enero del 2008,

SR.,

WILLIAM PATRICIO MAZA MAZA, ecuatoriano, No. C.I. 110300304-0, domiciliado en la ciudad de Loja Cantón y Provincia de Loja, calle Colón No. 15-78 y 18 de Noviembre (2do. Piso). Telf. 2562709.
C i u d a d .-

De mis consideraciones:

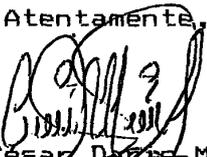
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima MAZA & MAZA, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Presidente de la Compañía para un periodo estatutario.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía MAZA & MAZA S. A. celebrada el veinte y siete de noviembre del dos mil siete, ante el Notario Octavo del cantón Loja, Dr. Eduardo Ortega e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida número

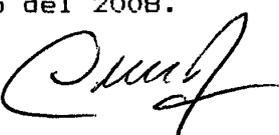
Ud., se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


Sr. César Daza Maza Lozano,
Gerente General de la Cia. MAZA & MAZA S. A.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía MAZA & MAZA S. A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja a, 25 de enero del 2008.


Sr. William Patricio Maza Maza,
Presidente de la Cia. "MAZA & MAZA S.A."



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Que a inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPANIAS DEL AÑO 2008, bajo la partida No. 043, y anclado en -
el repertorio con el No. 197.

Loja, 25 de enero del 2008.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Félix Paladines Paladines".

Dr. Félix Paladines Paladines
 REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA