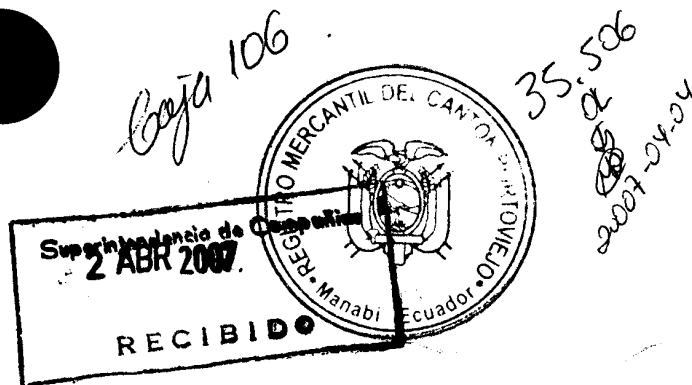


ESPROLIT CIA. LTDA.

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO BERNAL LANGE
Ciudad



De mi consideración:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía de la Compañía "ESPROLIT CIA. LTDA", celebrada el día viernes nueve de Marzo de 2007, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo primero especialmente.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General según lo dispone el artículo 22 de los estatutos.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 27 de abril del dos mil uno, ante el Notario Público Segundo del cantón Santa Ana; el mismo que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.01.P.DIC. 00206 del 13 de Junio del 2001, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

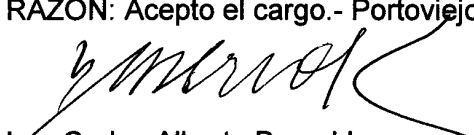
Atentamente,

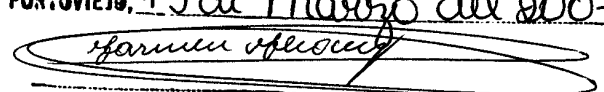

Ing. Jorge Luis Bernal Aveiga
GERENTE GENERAL

c.c.: arch.
Portoviejo, 2007-03-15

=====

RAZON: Acepto el cargo.- Portoviejo, 2007-03-15


Ing. Carlos Alberto Bernal Lange
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio : Calle Olmedo y Chávez Cañarte
C.I. : 090081819-6
Teléfono : 052-632039

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el 1145 Repertorio 25
PORTOVIEJO, 19 de Marzo del 2007

Ah. Carmen Chang
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO