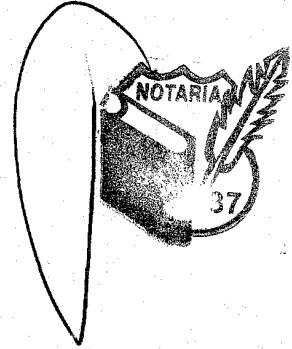


345639

ALCODIS S.A.

Quito, 16 de octubre del 2007

Señor
Luis Fernando Hermosa Zambrano
Presente.-



De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "ALCODIS S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designarle PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de "ALCODIS S.A.", otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 3 de junio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de noviembre del mismo año bajo el número 12606 del Repertorio

El Gerente General tiene la representación legal y judicial de "ALCODIS S.A.", y de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,

Ab. Jacqueline Velasco C.
Secretaria Ad-hoc
Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 16 de octubre del 2007

LUIS FERNANDO HERMOSA ZAMBRANO
C.I. 1709291882
Nacionalidad: ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10923 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 19 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

DI. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE