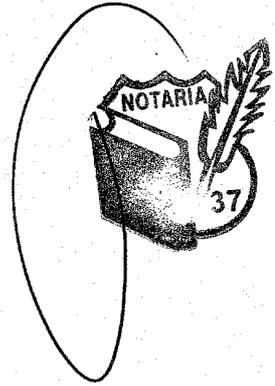


345639

ALCODIS S.A.



Quito, 16 de octubre del 2007

Señor
Santiago Tomás 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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo trigésimo sexto 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, judicial y extrajudicial de "ALCODIS S.A."

Atentamente,

Ab. Jacqueline Velasco C.
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 16 de octubre del 2007

SANTIAGO TOMAS HERMOSA ZAMBRANO
C.I. 1704924685
Nacionalidad: ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10922 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 19 OCT. 2007

DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE