

Quito, 12 de Diciembre de 2008

Señor
Esteban Rafael Serrano Villagómez
Ciudad

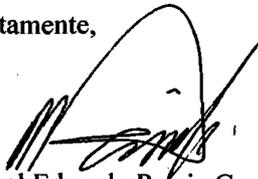
De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALCODIS S.A.** en sesión efectuada el día viernes doce de diciembre del dos mil ocho, resolvió elegirle a Usted **Presidente** de la Compañía **ALCODIS S.A.**, por el periodo de cinco años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal d. del Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social.

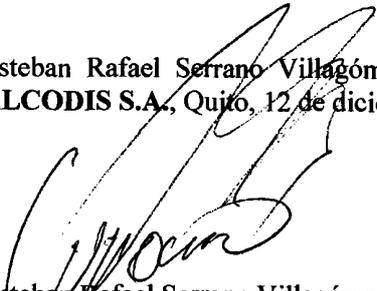
La Compañía **ALCODIS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Napoleón Lombeyda Arguello, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el tres de junio de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Miguel Eduardo Pareja García
GERENTE GENERAL
C.C. 100009610-5

Esteban Rafael Serrano Villagómez, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **ALCODIS S.A.**, Quito, 12 de diciembre de 2008.



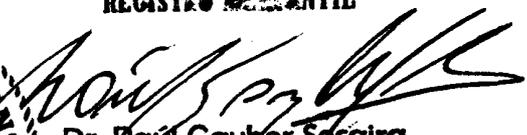
Esteban Rafael Serrano Villagómez
PRESIDENTE
C.C. 170061112-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13826** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **16 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO