

GENERALIFE S.A.

D. DE ALMAGRO N.32-240 (2246) Y P. PONCE CARRASCO

TELEFONOS PBX 2239579

FAX: 2239371

QUITO

46122.

Quito, 30 de marzo de 2007

Señor
Carlos Koplowitz Grunbaum
Ciudad

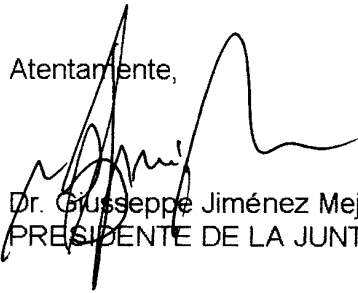
De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llevada a cabo el día viernes 30 de marzo de 2007 por unanimidad resolvió elegir a usted como Gerente General, por un período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo DECIMO SEGUNDO de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía, otorgada el 15 de junio de 1995, ante el Notario Segundo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del mismo año. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

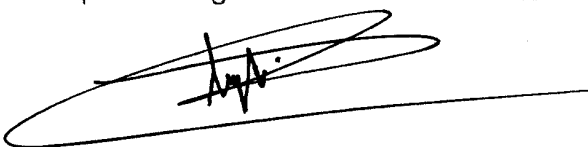
La Compañía GENERALIFE S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de julio del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación

Atentamente,


Dr. Giuseppe Jiménez Mejía
PRESIDENTE DE LA JUNTA

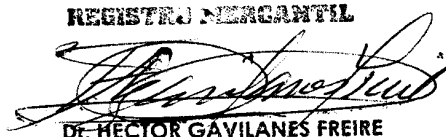
Acepto la designación de Gerente General


Econ. Carlos Koplowitz Grunbaum
C.I. 170874664-7

Quito, 30 de marzo de 2007



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4818** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **11 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE