

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

Señorita
Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Presente

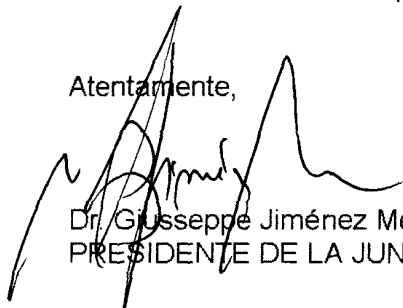
De mi consideración:

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 resolvió elegir a usted como Presidente Ejecutivo, por un período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo DECIMO PRIMERO 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.

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

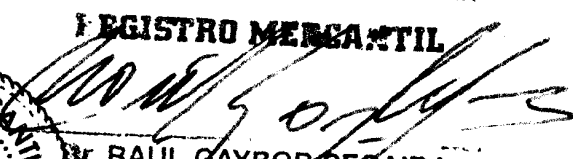
En esta fecha acepto la designación de Presidente Ejecutivo


Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Pasaporte No. BA673129

Quito, 30 de marzo de 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5560 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 31 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Sr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO