

Quito, 13 de marzo de 2008

Señor
Carlos de la Viesca Santafé
Presente



Dr. Lider Moreta Gavilanes
NOTARIO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llevada a cabo el día jueves 13 de marzo de 2008 resolvió elegir a usted como Presidente Ejecutivo, 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 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.

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

Atentamente,

Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario
Cuarto Suplente del Cantón Quito, CERTIFICA
y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA
de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a,

27 MAR. 2008

En esta fecha acepto la designación de Presidente Ejecutivo

* Carlos de la Viesca Santafé
Pasaporte No. BB992374

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 2841 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 18 MAR. 2008

Quito a

REGISTRO MERCANTIL

Quito, 13 de marzo de 2008



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO