

Quito, 20 de septiembre del 2006

Señora
Cristina Lorza Dávalos de Berg
Presente

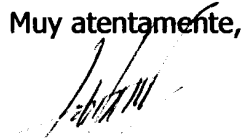
De mi consideración:

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **JONICNAT S.A.**, realizada el 25 de julio del 2006, decidió reelegir a usted Vicepresidenta de la Compañía por el período estatutario de 5 años. Su anterior nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 16 de Octubre 2001

Le corresponde a usted en el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste; de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito, el 3 de mayo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de junio del mismo año.

Me complace por tan acertada designación y le deseo éxitos en el cumplimiento de su cargo.

Muy atentamente,

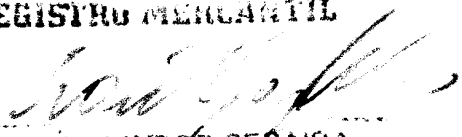

Dr. Fabián Miño
SECRETARIO AD – HOC

Acepto la designación de
Vicepresidenta de la Compañía.-
Quito, septiembre 20 del 2006


Sra. Cristina Lorza Dávalos de Berg
C.I. 170695582-8
Cuty Cristina LOrza Dávalos

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° del Registro
de Compraventuras Tomo
Quito a de de

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO