

NOMBRAMIENTO

Quito, 13 de Junio de 2007

Señorita
ODRA DESIREE URRESTA MONTENEGRO
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AWATRONIC S.A., reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En virtud de este nombramiento, ejercerá las atribuciones consignadas en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de septiembre de 1990 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre del mismo año.

Particular que le comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Lorena Matamoros Merino
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento y me comprometo a desempeñarlo con estricta sujeción de la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Quito, 13 de junio de 2007

Odra Urresta M.
Odra Desiree Urresta Montenegro
C.I. 171113630-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6534 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 26 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO