

Quito, abril 6 de 2009

Doctor
Marcelo Cicerón Almeida Zuñiga
Ciudad.-

Estimado Doctor :

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ITOCHU ECUADOR S.A.", celebrada el día tres de abril de 2009, decidió por unanimidad reelegirle como **PRESIDENTE** de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas. Subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía ITOCHU ECUADOR S.A., se denomina así desde el día 1 de octubre de 1992, según se desprende de la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma de la Compañía C.ITOH (ECUADOR) C.A., otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, el 11 de agosto de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de octubre de 1992. La Compañía C.ITOH (ECUADOR) C.A. fue constituida con fecha 1 de Marzo de 1991 ante Notario Undécimo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1991.

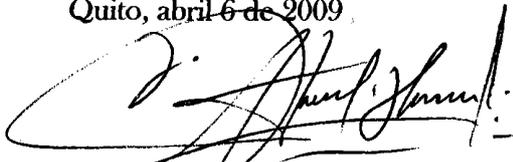
Atentamente,



Sr. Akihito Hirasawa
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "ITOCHU ECUADOR S.A.", para el cual he sido designado.

Quito, abril 6 de 2009

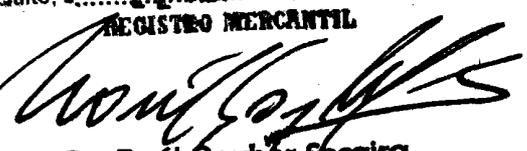


Dr. Marcelo Cicerón Almeida Zuñiga
CI. 170256141-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4365** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **22 ABR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybór Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO