

Quito, 30 de Abril del 2007

Señor Dr.
DIEGO VIRGILIO RIBADENEIRA VASQUEZ
Ciudad

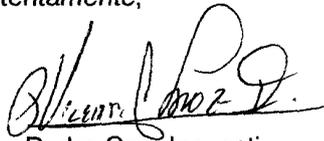
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **AENA, Auditores y Consultores Cia. Ltda.**, en sesión llevada a cabo el día 30 de Abril del 2007, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Transformación de la indicada Compañía, otorgada el 20 de Mayo de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 29 de Septiembre de 1997, bajo el Número 2410, Tomo 128.

Atentamente,



Sr. Pedro Cruz Insuasti
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 30 de Abril del 2007.



Diego Virgilio Ribadeneira Vásquez
C.C. No. 170487744-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4701 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 9 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE