

Quito, 6 de septiembre del 2006

Doctor
Humberto Alejandro Herrera Sánchez
Ciudad.-

47174

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía CLAPPER S.A. en sesión celebrada en esta fecha, reeligió a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑÍA, nombramiento que se encuentra inscrito el 18 de julio del 2001, bajo el No. 5433, Tomo 132.

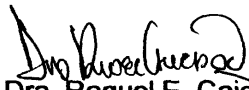
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 24 de junio del 1991, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio del mismo año.

Mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 17 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de julio del 2001, la Compañía aumentó su capital social y adopto nuevos estatutos sociales.

El período de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

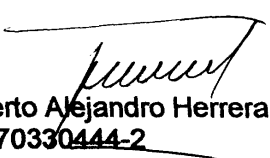
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Dra. Raquel E. Caicedo Villafuerte
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Humberto Alejandro Herrera Sánchez, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑÍA CLAPPER S.A.

Quito, 6 de septiembre del 2006


Humberto Alejandro Herrera Sánchez
C.C. 170330444-2

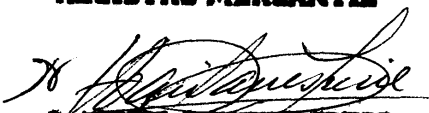
Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8758 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, 7 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Hector Civilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN PASTAZA
SUPLENTE