

INTERVALMA S.A.

Quito, 12 de Enero del 2007

Ingeniero
OSCAR HERRERA FORERO
Ciudad.

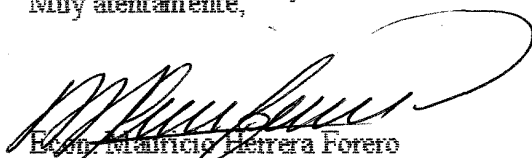
De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "INTERVALMA SOCIEDAD ANONIMA", en Sesión llevada a efecto el día 11 de Enero del dos mil siete, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de cinco años.

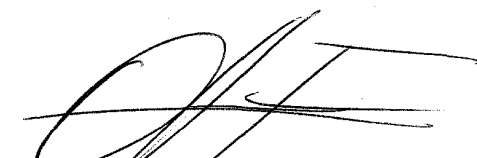
En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía.

La compañía "INTERVALMA SOCIEDAD ANONIMA", se constituyó mediante escritura pública otorgada el cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno, e inscrita en el Registro Mercantil el ocho de Febrero de mil novecientos noventa y tres. y la escritura de Aumento de Capital y reforma de Estatutos, celebrada el 27 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo del 2001.

Muy atentamente,


Mauricio Herrera Forero
GERENTE

Acepto y agradezco la designación, Quito 12 de Enero del 2007


Ing. Oscar Herrera Forero
Presidente
C.I. 171190635-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 645 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 19 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO