Quito, 15 de marzo de 2007.

Señor
Carlos Antonio Gensini Fossi
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirle Vicepresidente de la compañía para un periodo estatutario de un año.

Al Vicepresidente le corresponde reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 10 de marzo de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el del cantón Quito el 7 de abril de 1993.

La compañía aumentó de capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 20 de marzo de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo de 1998. En esta escritura constan las atribuciones del Vicepresidente.

Atentamente,

Rodrigo Grijalva
Presidente

Acepto el cargo de Vicepresidente de compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Carlos Antonio Gensini Fossi
C.I. 170551817-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6691 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 28 JUN. 2007
REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO