

ADMINISTRANSA S.A.

Quito, 23 de octubre del 2008

**Señor
FERNANDO BUENO DAZA
Presente**

47822

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

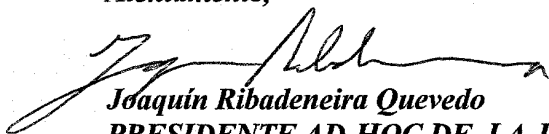
*En mi calidad de Presidente de la Junta de Accionistas de la compañía ADMINISTRANSA S.A., me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy 23 de octubre del 2008, se resolvió reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por le período de **CINCO** años, y hasta ser legalmente reemplazado.*

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de todas las atribuciones y deberes señalados en el Art. 24 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

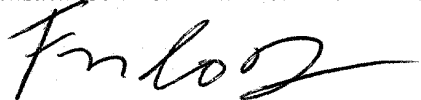
ADMINISTRANSA S.A., se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 30 DE ABRIL DE 1993, ante el notario décimo noveno de este cantón, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 93.1.1.1.864 del 12 de mayo de 1993. Inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 1993; protocolizada la primera copia de la escritura junto con varias diligencias de aprobación el 28 de junio de 1993.

Atentamente,



**Joaquín Ribadeneira Quevedo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. # 170385148-3**

*Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE ADMINISTRANSA S.A.**, en esta misma fecha el 23 de octubre del 2008.*



**Fernando Bueno Daza
C.C. # 170783950-0**

*** NOTA .-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr. Fernando Bueno el 28 de noviembre del 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 3 de diciembre del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12770** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a. **17 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO