

Quito, 20 de Agosto del 2007

Señora

Maria Julia Salgado Dávalos

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla como Presidente de la Compañía, por el período de dos años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía indistintamente con el Presidente Ejecutivo; en caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Art. 21 del estatuto.

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimoprimer del Cantón Quito, el 9 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de noviembre del mismo año.

Sírvase suscribir al pie de este nombramiento la señal de aceptación.

Atentamente,



Sra. Isabel Durán
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 20 de Agosto del 2007

Dejo constancia de que ACEPTO el cargo de Presidente de ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.

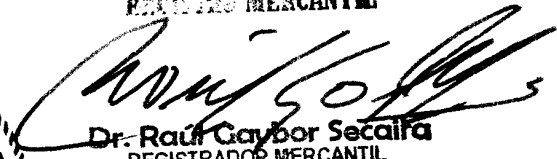


Maria Julia Salgado Dávalos
C.I. 1714206446

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9494** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **11 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO