

Señor
Roberto Enrique Santos Dueñas
Ciudad.-

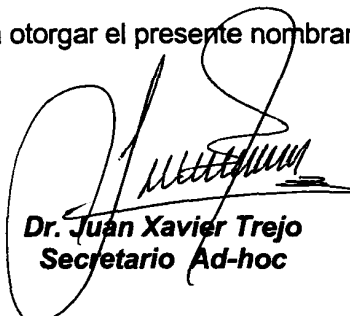
Fecha de otorgamiento: Quito, Junio 27 del 2008

Estimado señor Santos:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **SANTOS CMI S.A.**, en sesión celebrada el día 27 de Junio del 2008, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

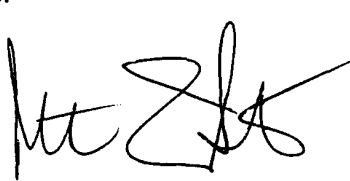
El Presidente reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste, asumiendo sus atribuciones y deberes. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Cambio de Denominación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía otorgada el 26 de Febrero del 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Junio del mismo año. La compañía Consorcio SantosCMI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 26 de Agosto de 1994 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Noviembre de 1994.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



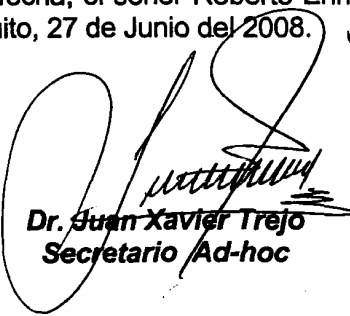
Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **SANTOS CMI S.A.**, Quito, 27 de Junio del 2008.



Sr. Roberto Enrique Santos Dueñas
C.C. No. 090250386-1

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Roberto Enrique Santos Dueñas, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 27 de Junio del 2008.



Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc

on esta fecha queda inscrito el presente
ocumento bajo el No. 7337 del Registro
e Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 2 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL



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

UNA

03 Julio 2008

[Signature]