

48224

Quito, Agosto 31 del 2006

Señor
CARLOS ADOLFO PACHECO BELTRAN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía "ECUADOR CENTER S.A. ECUACENTER.", celebrada el día treinta y uno de agosto del año en curso, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Estatuto Social, Artículo décimo tercero literal a); tuvo a bien designarla a Usted, para que se desempeñe en el cago de PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, por el período estatutario de dos años, conforme lo dispone el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

La compañía "ECUADOR CENTER S.A. ECUACENTER.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 22 de marzo de 1993 y está debidamente inscrita, con fecha 29 de agosto de 1995.

Debidamente autorizada por la Junta Universal de Accionistas,

Atentamente,

DOLKA PACHECO
DOLKA SABRINA PACHECO ZAVALA
C.C. 2000033387
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento al que me han designado y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.- Quito, agosto 31 del 2006.

Carlo
CARLOS ADOLFO PACHECO BELTRAN
CC. 170341609-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9813 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 4 OCT. 2006



[Signature]
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO