

49515

Quito, 15 de Junio del 2007

Señor Economista
Roque Sevilla Larrea
Presente.-

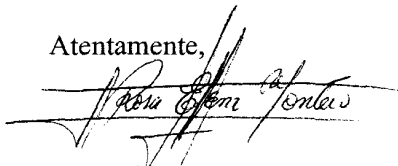
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de ESTRATEGACORP S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía ESTRATEGACORP S.A., por el período de DOS años.

En la calidad antes indicada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y los estatutos de la compañía, especificándose que ostenta la Representación Legal y Extrajudicial en caso de ausencia del Gerente General.

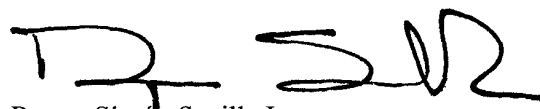
La compañía ESTRATEGACORP S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 29 de febrero de 1996 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo de 1996.

Atentamente,



Rosa Elena Montero M.
Secretaria Ad. Hoc de la Junta General de Accionistas
C.I. 170814386-0

Acepto el cargo de Presidente de la compañía ESTRATEGACORP S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y con los Estatutos de la compañía. En la ciudad de Quito, hoy 15 de junio del 2007.



Roque Simón Sevilla Larrea
CI: 1701623678



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6198 del Registro
de Nombramiento Tomo No 138
Quito, a 18 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE