

Tobar & Bustamante

ABOGADOS

Quito DM, 13 de abril de 2007

Señor Doctor
Juan Bernardo Tobar Carrión
Ciudad.-

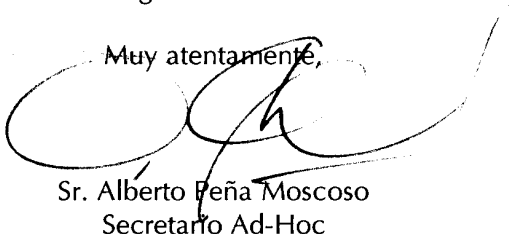
Estimado Bernardo:

Por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA. en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día 7 de marzo de 2007, me es grato comunicarte que se resolvió acertadamente elegirte como Presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, no obstante de tu obligación de permanecer en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Tus deberes y atribuciones constan en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución simultánea de la compañía, otorgada el día 8 de febrero de 1995, ante la Notaria Segunda de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de abril de 1995. La compañía cambió su denominación y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el día 30 de julio de 1996, ante la Notaria Segunda de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de febrero de 1997.

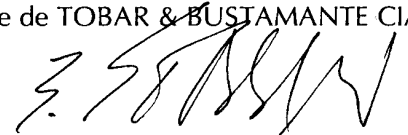
En calidad de Presidente ejercerás la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía y serás reemplazado por el Vicepresidente en caso de ausencia, falta o impedimento para el ejercicio del cargo.

Muy atentamente,



Sr. Alberto Peña Moscoso
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, hoy día 13 de abril de 2007, acepto la designación de Presidente de TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA.



Sr. Juan Bernardo Tobar Carrión
Cédula N° 1706997200

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4167 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 25 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO