

Quito D.M., 23 de Noviembre de 2.010

**Señor
PEDRO JOSE VILLAMAR UTRERAS
Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de ERIDANO S.A., en reunión del día de hoy, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía para el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo usted permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo cuarto del estatuto social de la Compañía constante en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 10 de Noviembre del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Noviembre del 2010.

Usted es la primera persona que ostentará la Presidencia de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía les corresponde, individual o conjuntamente al Presidente y a la Gerente General.

Sírvase suscribir al pie de la presente, la respectiva razón en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dr. Esteban Córdova Morales
Secretario Ad - hoc

Quito D.M., 23 de Noviembre de 2.010

Acepto la designación como PRESIDENTE de la compañía ERIDANO S.A.


Sr. PEDRO JOSE VILLAMAR UTRERAS
C.C. 170383865-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 15570 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a..... - 7 DIC 2010
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gavilán Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO