

Señor Doctor
FRANCO DE BENI
ESACONTROL S.A.
Presente.-

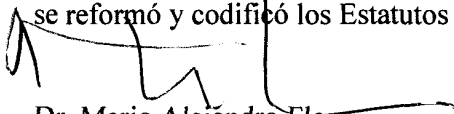
7323

Quito, 02 de enero del 2008

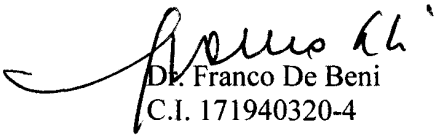
De nuestra consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ESACONTROL S.A., en sesión llevada a cabo el día 21 de diciembre del dos mil siete, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones detallados en los Estatutos Sociales de Esacontrol S.A., contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito, el 16 de mayo de 1978, inscrita el 12 de julio del mismo año y sus posteriores reformas, el Gerente General ejerce la REPRESENTACION LEGAL, tanto judicial como extrajudicial de ESACONTROL S.A.

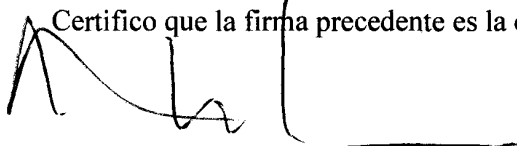
Mediante Escritura Pública celebrada el 3 de septiembre del 1987 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1987 se reformó y codificó los Estatutos de la Compañía Esacontrol S.A.


Dr. Mario Alejandro Flor
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, Quito 02 de enero del 2008

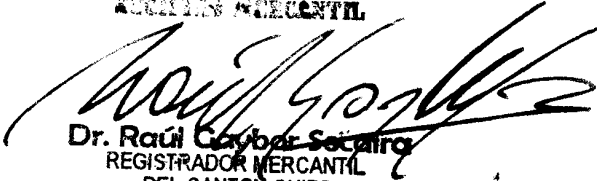

Dr. Franco De Beni
C.I. 171940320-4

Certifico que la firma precedente es la del Dr. Franco De Beni


Dr. Mario Alejandro Flor
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 53 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 3 - ENE. 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cordero Sotillo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO