

Quito, 6 de julio del 2007

Señor
Rafael Alejandro Andrade Orellana
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha 6 de julio del 2007 de la compañía OCILEB S.A., se le nombró a usted Presidente de la misma.

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía constantes en Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notaría Primera del cantón Quito con fecha 30 de julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 22 de agosto de 1997.

El presente nombramiento tendrá una duración de 5 años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. OCILEB S.A.



Miguel Angel Andrade Orellana
Gerente General

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OCILEB S.A.**

Quito, 6 de julio del 2007

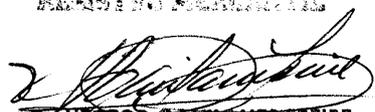


Rafael Alejandro Andrade Orellana
CC No. 170357830-0

lo emmendado vale 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7546** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **20 JUL. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE