

Quito D.M., a 18 de febrero de 2008

Señor

David Peter Nelson Lapple

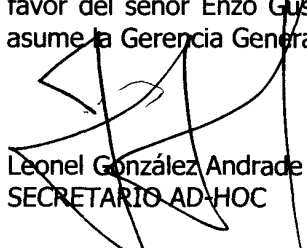
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LISATEM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

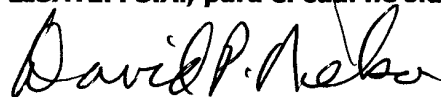
De conformidad con el estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Quito el 10 de marzo de 1998, inscrita en el Registro de la Propiedad de Latacunga el 22 de abril de 1998. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto según escritura pública otorgada el 11 de septiembre del 2006 ante el Notario Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad de Latacunga el 19 de octubre del 2006. Este nombramiento reemplaza el otorgado a favor del señor Enzo Gustavo Robalino Yépez, inscrito el 6 de enero del 2005, quien asume la Gerencia General.


Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., 18 de febrero del 2008

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **LISATEM S.A.**, para el cual he sido elegido.



David Peter Nelson Lapple

PRESIDENTE

CI No. 170639493-7

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



Registro de la Propiedad Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.068, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a 24 de abril del dos mil ocho - x.x.x.x.x.x.x.

Dr. Gabriel Iturralde D.



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

Digitado Juisabuesh 12.05.2008