

Quito, 4 de marzo de 2008

Señor
MARCELO BURNEO C.
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de confirmar a usted, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **INPROMOL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, para un periodo de TRES AÑOS.

De conformidad con los vigentes Estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Gerente General, es administrador y representante legal de la sociedad, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro de la misma con sólo las limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

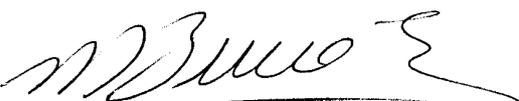
La escritura pública de constitución de esta Compañía, instrumento en el cual constan sus atribuciones y deberes, fue otorgada el **21 de enero de 1998 en la Notaria Vigésima Novena, e inscrita el 17 de abril de 1998**; cuyo representante legal y Gerente General actual es el señor MARCELO FRANCISCO BURNEO CALISTO CI. 170406980-4.

Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

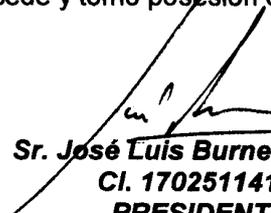
Atentamente,


Sr. José Luis Burneo Calisto
CI. 170251141-9
PRESIDENTE

ACEPTACION: Dejo constancia de mi aceptación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía.
Quito, 4 de marzo de 2008


X Sr. Marcelo Francisco Burneo Calisto
CI. 170406980-4

CERTIFICO: Que el señor Marcelo Francisco Burneo Calisto, aceptó el nombramiento que antecede y tomó posesión del cargo para el período señalado.
Quito, 4 de marzo de 2008


Sr. José Luis Burneo Calisto
CI. 170251141-9
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8553** del Registro

de Nombramientos - Tomo No. **141**
Quito, a **13 JUL. 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

