SUDENEG SUDAMERICANA DE NEGOCIOS S.A.

Quito, 10 de septiembre del 2005.

Señor
LUIS ALBERTO CHIRIBOGA NUÑEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **SUDENEG SUDAMERICANA DE NEGOCIOS S.A.,** reunida el día de hoy 10 de Septiembre del 2005, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social y las demás que determina la Ley de Compañías.

La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda el 17 de Junio de 1998, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Julio del 1998, bajo el número 1654, tomo 129. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón el 8 de marzo del 2005, escritura legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de junio del 2005

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

Atentamente,

Dr. Luis Fernando Andrade Santander
C.C. 171132858-1

Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 10 de Septiembre del 2.005.

LUIS ALBERTO CHIRIBOGA NUÑEZ
PRESIDENTE
C.I. 170306720-5