

Quito, 12 de Marzo 2008

Señor
Robert Washer
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**ELIPE S.A.**", reunida el día de hoy 12 de Marzo de 2008, resolvió **REELEGIRLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila el 8 de Octubre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Octubre de 1.999.

Muy Atentamente,



Tatiana Ezhukova
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

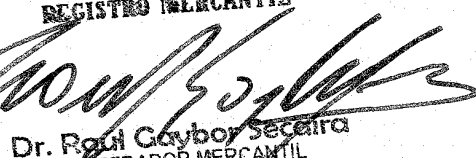
Quito, 12 de marzo de 2008



Robert Washer
C.I.: 171270298-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3468** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **3 ABR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Cayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO