

Quito, 12 de Marzo de 2008

Señora
Tatiana Ezhukova
Presente.-

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 **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá 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,



Robert Washer
Presidente de la Junta

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

Quito, 12 de marzo de 2008

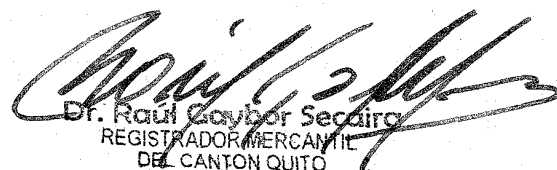


Tatiana Ezhukova
C.I. 171724001-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3467** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **3 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO