

Quito, 11 de agosto de 2009

Señor

Santiago Augusto Gándara Herrera

Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ELIPE S.A.", en reunión celebrada el día de hoy 11 de Agosto de 2009, resolvió **ELEGIRLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del señor Robert Washer.

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 Presidente recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 11 de agosto de 2.009



Santiago Augusto Gándara Herrera
C.C.: 170732435-4

9804
del Registro
140
25 AGO. 2009
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

88150