

Quito, 21 de agosto del 2008

Señor Ingeniero
Sebastián Juan Tobar Carrión
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "CONAZUL S.A.", celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y los estatutos sociales.

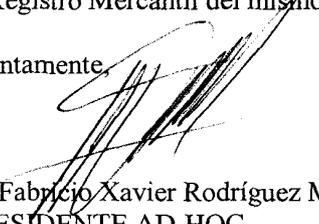
El Gerente General es el representante legal de la compañía.

Sus atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, la que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de noviembre de 1999, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de febrero del 2000.

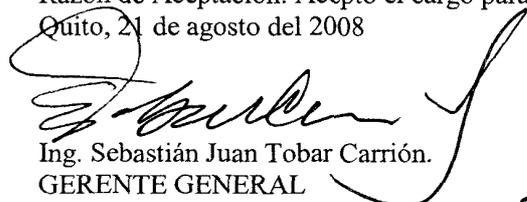
La compañía CONAZUL S.A. cambió su denominación por la de CONAZUL S.A. EMPRESA DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, cambió su objeto social y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 4 de agosto del 2006, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de septiembre del 2006.

Posteriormente, en cumplimiento del Mandato 8 de la Asamblea Nacional Constituyente, la compañía CONAZUL S.A. EMPRESA DE TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, cambió su objeto social, cambió su denominación por la de **CONAZUL S.A.** y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 20 de junio de del 2008, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de agosto del 2008.

Atentamente,

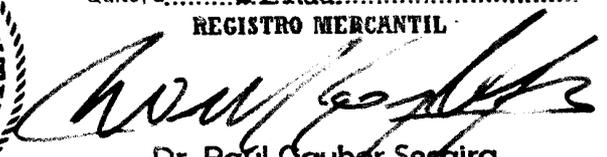

Sr. Fabricio Xavier Rodríguez Muñoz
PRESIDENTE AD-HOC
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170866025-1

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 21 de agosto del 2008


Ing. Sebastián Juan Tobar Carrión.
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170473818-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9393 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 22 AGO 2008


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO