

Quito, a 26 de abril de 2008

Señor
Gabriel del Hierro M.
Presente.-

De mis consideraciones.-

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Acconistas de la compañía CONSERDE MILLENIUM S. A., reunida con fecha 25 de abril de 2008, tuvo el acierto de nombrarlo como GERENTE GENERAL de dicha compañía por el período de CUATRO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones se encuentran determinadas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales.

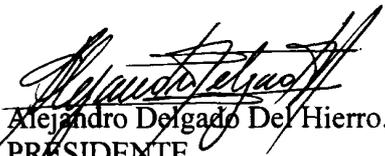
CONSERDE MILLENIUM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de febrero del 2000, ante Notario trigésimo Segundo del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° OO. Q. IJ. 678, dictada el 15 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2000.

El Gerente General ejercerá individualmente la representación legal de la compañía.

Le ruego dejar constancia, al pie de la presente, de su aceptación al Nombramiento que antecede.

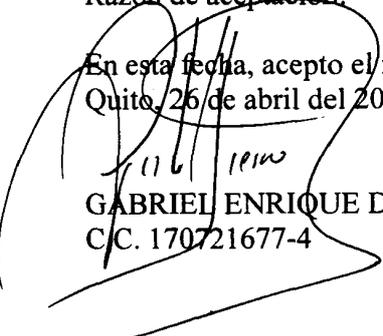
Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Alejandro Delgado Del Hierro.
PRESIDENTE
C. C. 040050985-7

Razón de aceptación:

En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede
Quito, 26 de abril del 2008


GABRIEL ENRIQUE DEL HIERRO MONTOYA
C.C. 170721677-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5898** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **30 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL



REGISTRO MERCANTIL

Notario Segundo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO