

Quito, 3 de Mayo del 2007

89005

Señor
SEGUNDO MANUEL MENA VIZUETE
Ciudad

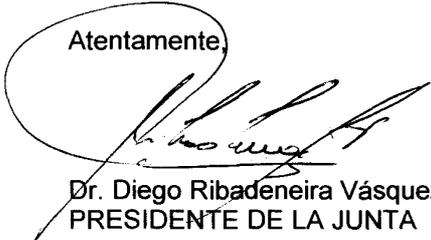
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARDATH S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 2 de Mayo del 2007, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo octavo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía **ARDATH S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 5 de Octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Tulcán, el 13 de Enero del 2000. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 11 de Junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de Agosto del 2004, la compañía cambió su domicilio principal de la ciudad de Tulcán por la ciudad de Quito.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

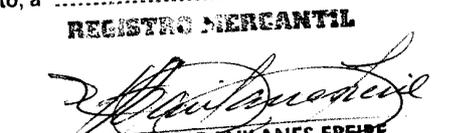
Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 3 de Mayo del 2007.



Segundo Manuel Mena Vizquete
C.C. No. 170804136-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4756** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **10 MAYO 2007**



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE