

Quito, 24 de Octubre del 2008

Señora
MARIANELA PEREZ SALAZAR
Presente.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"PUEMBOVERDE S.A."**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de éste.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

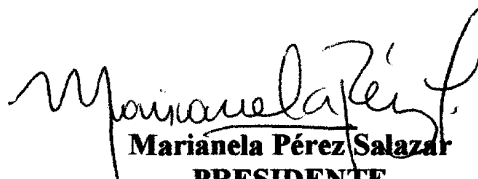
Atentamente,



Dr. Alvaro Patricio Alfredo Federico Pérez Intriago
GERENTE GENERAL
Representante Legal
CL. 1702278571

Notaria Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata
F.C. 25-05-2000
F.I. 24-07-2000

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **"PUEMBOVERDE S.A."**, Quito, 24 de Octubre del 2008



Mariánela Pérez Salazar
PRESIDENTE
CL. 170385883-5



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 14189 del Registro

e Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 24 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO