



"VOLECAM S.A."

NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA



Tumbaco, 19 mayo de 2008

Dr. Nelson Prado
NOTARIO
QUITO - ECUADOR

SEÑOR
VICTOR HERNAN VILLAROEL
Presente.-

La Junta General de Accionistas de la Compañía VOLECAM S.A., celebrada 10 de mayo de 2008, tuvo a bien elegir a Usted **PRESIDENTE** de esta Empresa por el plazo de 2 años, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

La Compañía VOLECAM S.A. se constituyó por escritura pública, otorgada en Quito el 12 de Julio del 2.000, ante la Notaria 36 del Cantón Quito, Dra. Ximena de Navas y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de Septiembre del 2.000. y, posteriormente reformados sus Estatutos con Aumento de Capital, por escritura pública otorgada el 13 de octubre del 2006, ante la Notaria Novena del Cantón Quito, Dr. Juan Villacis Medina (Notario encargado), e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de marzo del 2007.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Atentamente:

JUAN PABLO RODRIGUEZ VEGA
Secretario AD-HOC
C.C. 170563408-5

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA De
Conformidad con la facultad prevista en el
Art. 18 de la ley Notarial, **CERTIFICO** que lo
presente es fiel copia del original que se me
exhibió
26 MAY 2008
Dr. Nelson Prado
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

Acepto la designación de **PRESIDENTE** y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías.

Quito, 19 mayo del 2008

VICTOR HERNAN VILLAROEL
C.C. 170596063-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5585** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO