

Latacunga, 30 de Julio del 2007



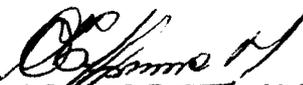
Sr. Ing.
Luis Miguel Correa Prossel
Presente.-

De mi consideración:

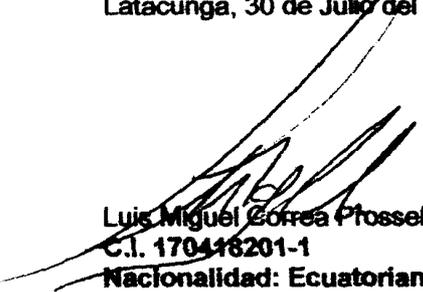
Por medio del presente me es grato comunicarle que en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUSTRATOS POALO S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga. En consecuencia usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones señaladas en el Artículo Decimoquinto de los Estatutos Sociales vigentes.

La Compañía **SUSTRATOS POALO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 13 de junio del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga, el 8 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

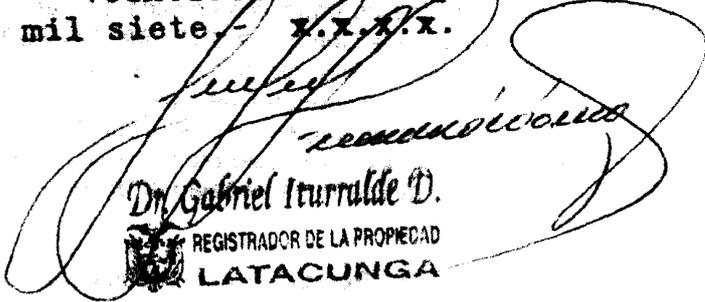

José German Espinosa Maldonado
PRESIDENTE

Agradezco y acepto la designación:
Latacunga, 30 de Julio del 2007.


Luis Miguel Correa Prossel
C.I. 170418201-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Teléfono: 2710-466

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

 CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.0215 del Registro Mercantil a mi cargo .- Latacunga, a veintiocho de septiembre del dos mil siete. - X.X.X.X.


Dr. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

Digitado Juisatonestf. 04.12.2008