

**EGALAR S.A.**

Quito, agosto 04 del 2006

Señores

**Pablo Arturo Larreategui Nardi**

Ciudad

De mi consideración:

La presente tiene por objeto hacerle saber que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Egalar S. A. en sesión de hoy, confirmando lo dispuesto en la escritura constitutiva de la compañía, nombró a usted, Presidente de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo veinte y tres de los Estatutos Sociales de Egalar S. A. constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el diecinueve de octubre del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintiséis de diciembre del año en curso, con el número (3969).

Al felicitarlo por la designación de que ha sido objeto, formulo los mejores votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

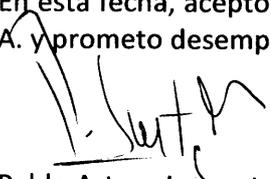
Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
Dr. Carlos Larreategui Nardi  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
C.C. 170099222-3

Quito, agosto 04 del 2006

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la compañía anónima Egalar S. A. y prometo desempeñar tal cargo con sujeción a la ley y estatutos de la compañía.

  
Pablo Arturo Larreategui Nardi  
CI 170410803-2

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4920** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **15 MAYO 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**

