

WINDFALL S.A.

91661

Quito, 30 de abril de 2006

Señor
PEDRO NICANOR IZURIETA SILVA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **WINDFALL S.A.**, celebrada el día 30 de abril del 2006, resolvió nombrar a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por un período de 2 años.

"**WINDFALL S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el seis de septiembre del dos mil uno, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el once de octubre del mismo año.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



SR. PABLO RODRIGO IZURIETA SILVA
Secretario de la Junta

Quito, 30 de abril de 2006

Señor:
PABLO RODRIGO IZURIETA SILVA
Presente.-

De mi consideración:

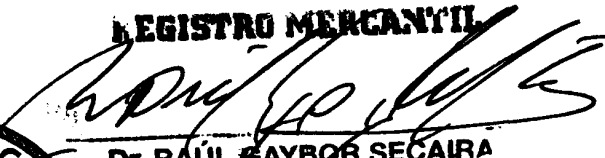
Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente,


SR. PEDRO NICANOR IZURIETA SILVA.
C.C. 170408881-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4877 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 23 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

