

WINDFALL S.A.

Quito, 13 de febrero del 2008

Señor
PABLO RODRIGO IZURIETA SILVA
Presente.-

91661

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 13 de febrero del 2008, resolvió nombrar a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de 2 años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"**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. PEDRO NICANOR IZURIETA SILVA
PRESIDENTE

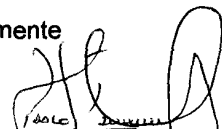
Quito, 13 de Febrero de 2008

Señor:
PEDRO NICANOR IZURIETA SILVA
Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente



SR. PABLO RODRIGO IZURIETA SILVA.
C.C. 170513729-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1536** del Registro de Nombramientos Tomo No. **133**

Quito a **14 FEB. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Oyarbide Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO