

SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

Quito, 18 de Febrero del 2008

Señor
Malcolm John Stanley Pattison
Ciudad.-

91819

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A., reunida el día 13 de febrero del 2008, tuvo el acierto de reelegir a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE EJECUTIVO se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.

La Compañía SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, el 8 de octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de noviembre del 2001.

Atentamente,

Paula Lanusse
Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 19 de Febrero del 2008

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

M. J. S. Pattison
Malcolm John Stanley Pattison
Pasaporte No. BA141657
Nacionalidad: Canadiense

Certifico que la firma del señor Malcolm John Stanley Pattison es la que usa en todos los actos públicos y privados.

Paula Lanusse
Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1987 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 26 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL
Hector Cavilanes Freire
Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE