

Quito, 9 de Abril de 2007

Señor:

DIEGO HERNAN PADILLA VACA
Presente.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MCV DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy 9 de Abril de 2007, le nombró como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el correspondiente Registro. A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General. El resto de sus atribuciones y responsabilidades constan en los estatutos de la Compañía legalmente constituida.

MCV DEL ECUADOR S.A. Fecha constitución: 19 de marzo del 2002. Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de Abril del 2002.

Atentamente,

Adriana Galárraga
Adriana Galárraga
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Yo, Diego Hernán Padilla Vaca, con el conocimiento de las responsabilidades que implica este nombramiento según los estatutos de la compañía constantes en su Escritura Pública de Constitución, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegido comprometiéndome a desempeñarlo a cabalidad y con la responsabilidad del caso. En Quito a los 9 días del mes de Abril de 2007.

Diego Padilla V.
Diego Hernán Padilla Vaca
c.c. 091389658-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3548 del Registro de Nombramientos Tercera 138 Quito, a 11 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Segarra
Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA

AGUSTADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. Colón E4 412 y Juan León Mera,
Ed. Arista, piso 3, Of. 301
Teléfono: (593-2) 2547 944 / 2 337 244
mcvecuador@hotmail.com
Quito - Ecuador