

Quito 10 de Junio del 2008

Señora  
**CARLOTA EUGENIA DE JANON BUCHELI**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HIGHMANAGEMENT S.A. en sesión realizada en esta fecha resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, en reemplazo de la señora CARMEN ELENA DE JANON BUCHELI cuya renuncia fue aceptada en la misma sesión antes mencionada. En tal calidad usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo noveno de los Estatutos.

Atentamente,

JUAN SEBASTIAN ORTIZ DE JANON  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 1711850204

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía  
**"HIGHMANAGEMENT S.A."**  
Quito, 10 de Junio 2008

*T. Eugenia J. B.*  
CARLOTA EUGENIA DE JANON BUCHELI  
C.C. 1706344312

HIGHMANAGEMENT S.A se constituyó mediante escritura celebrada el 18 de Abril del 2002 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Mayo del 2002.  
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 7057 del Registro

