

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


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

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 26 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO