

Quito, 24 de abril de 2008

Señor
PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO
 Ciudad.-

De mi consideración:

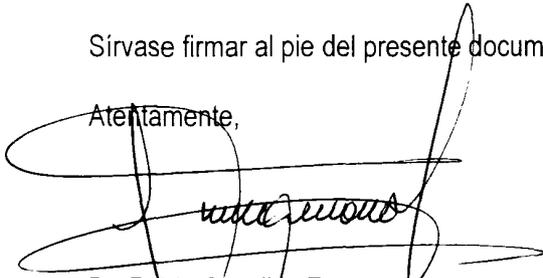
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SEALUB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 26 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá a Usted subrogar en funciones y ejercer la representación legal de la Compañía.

SEALUB S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de julio del 2002, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de agosto de 2002.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dr. Pablo Cevallos Fonseca
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 24 de abril de 2008



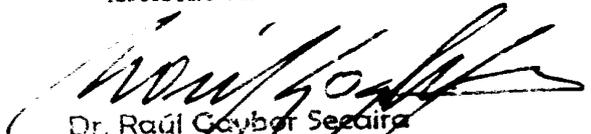
Sr. Pedro Xavier Ortiz Reinoso
 C.C. 170677330-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **4741** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **5 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL




 Dr. Raúl Gaybar Sezaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO