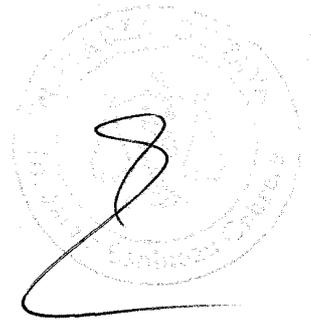


364841.

Quito, 20 de diciembre de 2007

Señora  
**MARÍA DEL ROSARIO ANDRADE AYORA**  
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **HELICO ASESORES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 25 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.

**HELICO ASESORES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 2002.

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

Atentamente,

Marianela Bonifaz  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 20 de diciembre de 2007

Sra. María del Rosario Andrade Ayora.  
C.C. 170514135-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1035 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 29 ENE. 2008  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO