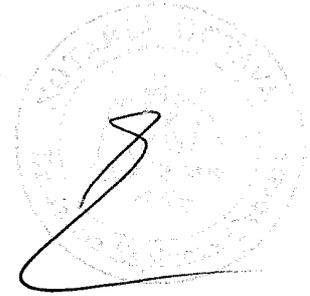


364841

Quito, 20 de Diciembre de 2007

Señor
MAURICIO MALO POZO
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HELICO ASESORES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 25 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, el Presidente será quien le subroga en su cargo.

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

NOTARIA NOTARIA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el artículo 5)
Art. 18 de la Ley Notarial, del 2 de junio de 2007
que establece el Poder Notarial, otorgado
Por el
2007

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

Sr. Mauricio Malo Pozo
C.C. 010226507-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1034** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, s. **29 ENE. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO