

Quito, 17 de octubre de 2006

Señor
Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **THEKAMAX S.A.**, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2006, le eligió como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

De acuerdo a los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **THEKAMAX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 13 de junio de 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de agosto de 2002.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Marco Santiago Andrade Haro
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **THEKAMAX S.A.**

Quito, 17 de octubre de 2006

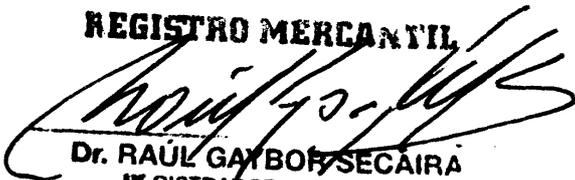


Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo
C.C. 171016863-2
Nacionalidad: Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11262 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 17 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO