REF.: 38.392-M-2000

TRIANGULAR
CONSULTORES FINANCIEROS

Quito, 20 de noviembre del 2000

Economista
Patricia Montero Lince
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía *TRIANGULAR SOLUCIONES EMPRESARIALES TRISOLUCIONES S.A.*, celebrada en sesión de esta fecha, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil y con los derechos y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus estatutos sociales. El Gerente General tiene las más amplias facultades para administrar la Compañía y ejercer, individualmente, su representación legal, judicial y extrajudicial. Tiene poder amplio y suficiente para administrar la Sociedad y para realizar, en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la Sociedad cumpla sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público.

La Compañía *TRIANGULAR SOLUCIONES EMPRESARIALES TRISOLUCIONES S.A.*, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de junio del 2000.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Dra. Catalina Bolaños G.
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 171003562-5

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía *TRIANGULAR SOLUCIONES EMPRESARIALES TRISOLUCIONES S.A.*, para el que he sido designada según el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Cualquier notificación se me efectuará en la oficina No. 606 del sexto piso de la Torre Este del Edificio Puerta del Sol, ubicado en la Avenida Amazonas 4080 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito; y mi cédula de ciudadanía es la No. 170538625-6. Guayaquil, 20 de noviembre del 2000.-

Ec. Patricia Montero Lince
CC: 170538625-6

Av. Amazonas 4080, Edificio Puerta del Sol, Oficina 606, Telfs.: [593+2] 261 247 / 248 , Fax: [593+2] 261 249,
e-mail: finanpe@ibm.net • Quito Ecuador.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TRIANGULAR SOLUCIONES EMPRESARIALES TRISOLUCIONES S.A., a favor de PATRICIA MONTERO LINCE, folio 87.298, Registro Mercantil número 24.060, Repertorio número 30.521. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Diciembre del dos mil.-

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

f. MSC
Trámite Nº 57753

NOTA: Este registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.