

Guayaquil, 15 de junio del 2005.

Señor Abogado
JUAN CARLOS CASSINELLI CALI
Ciudad.-

De mi consideración:

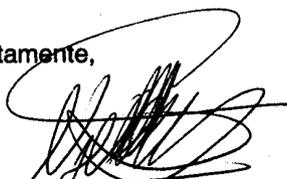
Por medio de la presente me permito notificar a Usted, que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de socios de la compañía CONSULTORA JURIDICA CASSINELLI & VALERO CIA. LTDA. reunida el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo décimo quinto del estatuto social Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta con el Gerente General, de manera conjunta o individual.

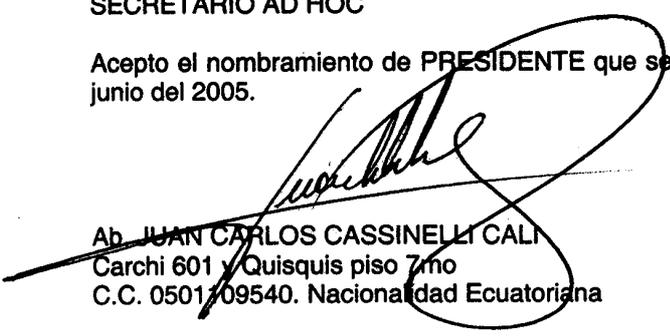
La compañía CONSULTORA JURIDICA CASSINELLI & VALERO CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 18 de mayo del 2005, aprobada mediante Resolución 05.G.IJ.0003180 del 26 de mayo del 2005 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de junio del 2005 de fojas 58.005 a 58.023 número 20.738 del Repertorio.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Ab. NEY VALERO BRANDO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE que se me ha conferido. Guayaquil, 15 de junio del 2005.


Ab. JUAN CARLOS CASSINELLI CALI
Carchi 601 Quisquis piso 7mo
C.C. 0501709540. Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSULTORA JURIDICA CASSINELLI & VALERO CIA. LTDA.**, a favor de **JUAN CARLOS CASSINELLI CALI**, a foja **60.320**, Registro Mercantil número **11.528**, Repertorio número **21.451**.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 171301
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*