

00019

Quito, 9 de julio de 2003

Señor
LUIS STEVEN WELLS VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 15 de mayo de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de julio de 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

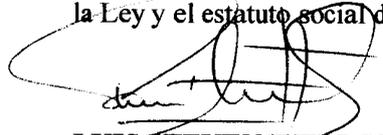
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD HOC

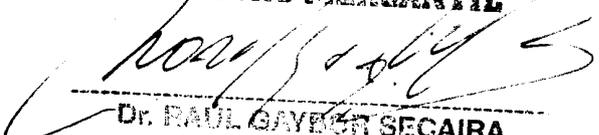
Quito, 9 de julio de 2003

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


LUIS STEVEN WELLS VALLEJO
C.C. No: 170386787-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5684** del Registr. de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **14 JUL. 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. **RAÚL GAYBER SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO