

Quito D.M., 16 de julio de 2003

Señora
MARIELA DEL MAR GARCIA MONSALVE
Ciudad.-

150087

De mi consideración:

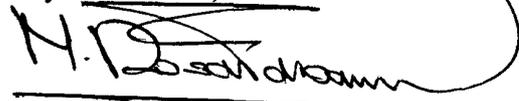
Me es grato comunicar a usted que mediante la Disposición Transitoria contenida en el Artículo Trigésimo de la escritura de constitución de la compañía FIVECOMPANY S.A se resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de mayo de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 16 de julio del mismo año, bajo el número 2155, tomo 134.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla 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,



Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada Patrocinadora Autorizada
Matrícula No. 3554 C.A.Q.

Fecha: Quito D.M., 16 de julio de 2003

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


MARIELA DEL MAR GARCIA MONSALVE
C.I. No. 130379956-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5909 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL...
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO