

OK

Quito D.M., 30 de Marzo de 2009

Exg. 150087

Señora
MARIELA DEL MAR GARCÍA MONSALVE
Ciudad.-

De mi consideración:

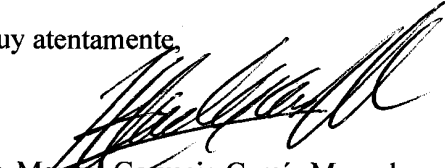
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de FIVECOMPANY S.A., en reunión del día de hoy resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de mayo del 2003, ante la Notaría Vigésimo Octava del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 16 de julio del 2003, 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.

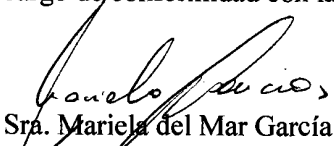
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dr. Manuel Gervasio García Monsalve
GERENTE GENERAL

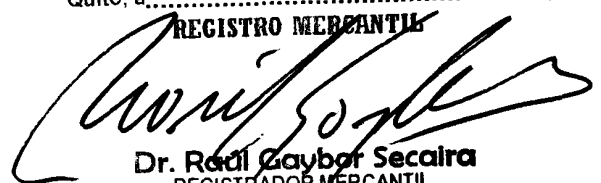
Fecha: Quito D.M., 30 de Marzo de 2009

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.


Sra. Mariela del Mar García Monsalve
C.C. No. 130379956-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6313 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 3 JUN. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO