

Quito, 26 de noviembre del 2003

Srta. Dra.
Martha Adriana Serrano Almeida
Ciudad.-

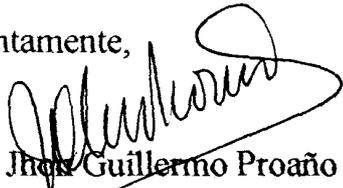
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que mediante Acta de sesión realizada por la Junta General Universal de Socios el 26 de noviembre del 2003, en el domicilio de la Compañía "PROTER CONSULTORES CIA. LTDA.", la cual se constituyó por Escritura Pública celebrada el 2 de julio del 2003, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, la misma que se halla debidamente inscrita el día 22 de julio del mismo año en el Registro Mercantil de este mismo Cantón. Por voluntad y unanimidad de los socios y de conformidad con la cláusulas décima cuarta y décima octava del mencionado instrumento público, se le designó a Usted para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, la cual la ejercerá conjunta o separadamente con el Presidente, gozando de todas las facultades y atribuciones que le confiere los estatutos y la respectiva Ley.

En tal virtud sírvase dar razón de la aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía, al pie de la presente para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,


Ing. Jhon Guillermo Proaño Viteri
PRESIDENTE

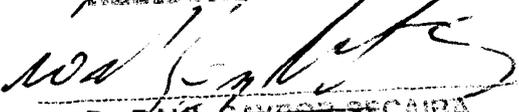
Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 26 de noviembre del 2003.


Martha Adriana Serrano Almeida
C.C. 170604801-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el 10149 del Registro de Nombres y Tomo 134 Quito, a 10 DIC. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO