

Quito, 15 de enero del 2004

Señorita
ELSA SILVANA REINOSO GALLARDO
Presente.-
De mi consideración:

151004

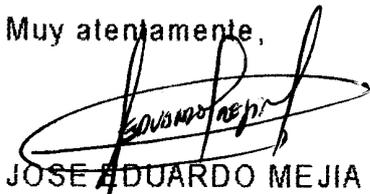
La presente tiene por objeto, comunicar a usted, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos, y la Cláusula Octava del contrato de sociedad de la compañía ECUACONTABLE & MEJIA ASOCIADOS S.A., ha sido designada como PRESIDENTE de la compañía, cargo el cual tiene un periodo de duración de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, le corresponde ejercer de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo, y demás atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

ECUACONTABLE & MEJIA ASOCIADOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de mayo del año 2003, ante el Doctor Marco Antonio Vela Vasco, Notario Vigésimo Primero (21) del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 14 de enero del año 2004, bajo el numero 084, tomo 135.

Deseándole éxitos en su gestión.

Muy atentamente,



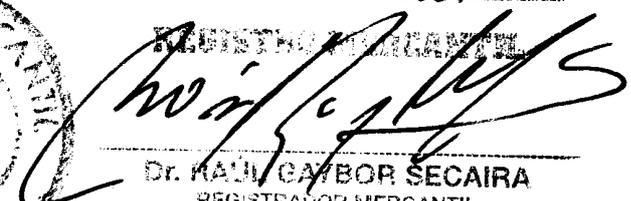
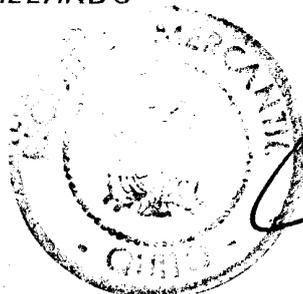
JOSE EDUARDO MEJIA AZAÑA
Gerente General
C.C. 170960789-7

En esta misma fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ECUACONTABLE & MEJIA ASOCIADOS, para el cual he sido elegida.- Quito, 15 de enero del 2004.



ELSA SILVANA REINOSO GALLARDO
C.C. 171245253-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 402 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 ENE 2004



Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO