

Quito, 23 de Enero de 2004

Señor
Rubén Darío Proaño Andrade
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos (2) años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia total o temporal del Gerente así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo Décimo segundo de los Estatutos de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 15 de Diciembre de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el . 22 de Enero de 2004

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

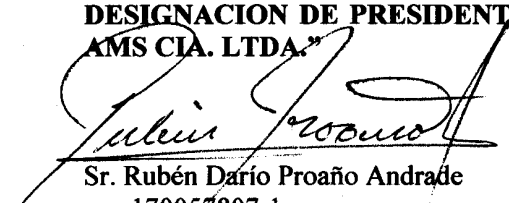
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

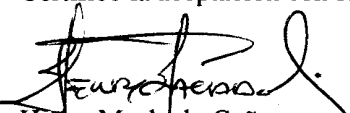

Henry Machado Cañar
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 23 de Enero de 2004

**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA
DESIGNACION DE PRESIDENTE DE "ALTERNATIVE MARKETING SOLUTIONS
AMS CIA. LTDA."**


Sr. Rubén Darío Proaño Andrade
c.c. 170057807-1

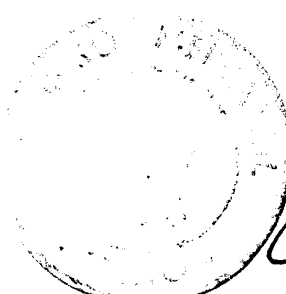
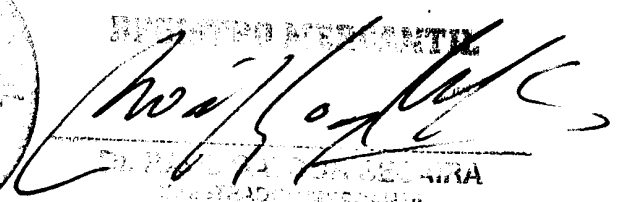
Certifico la aceptación con fecha: 23 de Enero de 2004


Henry Machado Cañar
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **706** del Registro de Nombramientos y Poderes.

Quito, **30 ENE 2004**

REGISTRO MERCANTIL



REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO