

LTDA

Quito, 23 de Enero de 2004

Señor
Rubén Proaño Zurita
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 GERENTE 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.

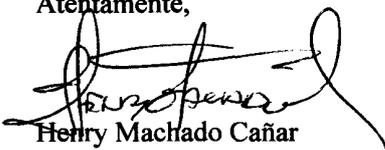
Usted en el ejercicio de la Gerencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo Décimo tercero de los Estatutos de la Compañía.

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.

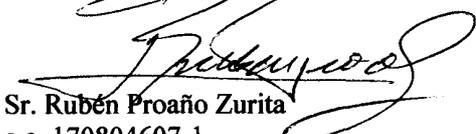
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

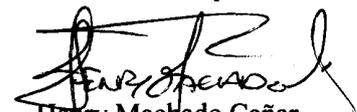

Henry Machado Cañar
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 23 de Enero de 2004

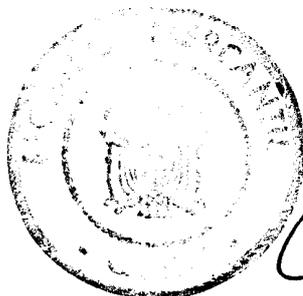
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE DE "ALTERNATIVE MARKETING SOLUTIONS AMS CIA. LTDA."

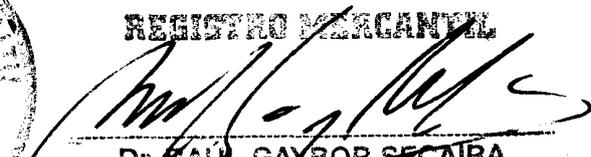

Sr. Rubén Proaño Zurita
c.c. 170804607-1

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° 705 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 ENE 2004




Dr. RAUL GAYBOB SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO