

Quito, 6 de febrero del 2004

Señora Doctora  
**MARIA LUISA MONICA CECILIA RUIZ ASTUDILLO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**COVEY LEADERSHIP CENTER (ECUADOR) S.A.**", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

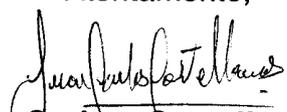
Ejercerá la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

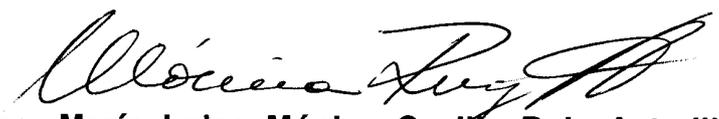
La Compañía se constituyó el 16 de diciembre del 2003, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de febrero del 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
**Juan Carlos Castellanos N.**  
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía "**COVEY LEADERSHIP CENTER (ECUADOR) S.A.**".  
Quito, 6 de febrero del 2004.

  
**Dra. María Luisa Mónica Cecilia Ruiz Astudillo**  
C.I. 170345154-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **965** del Registro de Nembramientos Tomo **135**

Quito, a **9 FEB. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*

Dr. R. J. GARCÍA SEGARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

