

Quito, Junio 30 de 2004

Señora
ADRIANA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Presente.-

151095

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.

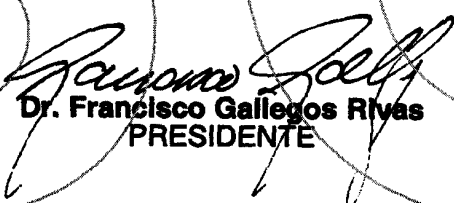
Ejercerá la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

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

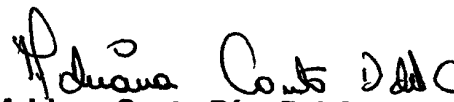
La Compañía se constituyó el 16 de diciembre del 2003, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de febrero del 2004.

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

Atentamente,

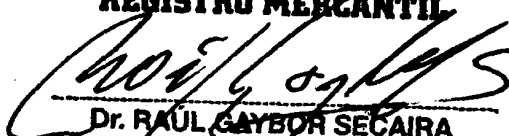

Dr. Francisco Gallegos Rivas
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía "**COVEY LEADERSHIP CENTER (ECUADOR) S.A.**". Quito, 30 de Junio de 2004.


Adriana Conto Díaz Del Castillo
C.I. 092398576-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **532-1** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **13 JUL. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

