

Quito, D.M., a 20 de febrero del 2004

Señorita Ingeniera  
**NANCY JUDITH NIAMA MORETA**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que, de conformidad con la cláusula de Disposiciones Transitorias de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "**MEMORIAL INTERNATIONAL OF LATIN AMERICA S.A.**", los accionistas en forma unánime, han acordado designarle **GERENTE** de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto por los estatutos de la Compañía, el Gerente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y permanecerá en su cargo por dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

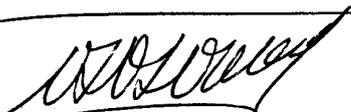
La Compañía "**MEMORIAL INTERNATIONAL OF LATIN AMERICA S.A.**" fue constituida mediante escritura pública celebrada el 26 de enero del 2004 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de febrero del 2004.

Atentamente,

  
Christian Esteban Montesdeoca Córdova  
**PRESIDENTE**

**ACEPTACIÓN.-** En la presente fecha, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía "**MEMORIAL INTERNATIONAL OF LATIN AMERICA S.A.**" para el que he sido designada, sujetándome desde ya a las disposiciones contenidas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

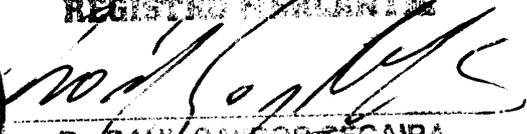
Quito, D.M., 20 de febrero del 2004

  
Ing. Nancy Judith Niama Moreta  
C.C. 170872832-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1435** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **1 MAR. 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GONZÁLEZ SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO