

151354

Quito, 11 de Marzo de 2004

Señor Ingeniero
Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **TANGRAM CONSULTING CIA. LTDA.**, 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 tres 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 caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **TANGRAM CONSULTING CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, con fecha 30 de Enero de 2004, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 10 de Marzo 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,

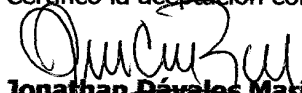

Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE TANGRAM CONSULTING CIA. LTDA.

Quito, 11 de Marzo de 2004


Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz
c.c. 170686085-3

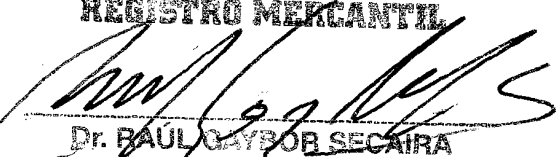
Certifico la aceptación con fecha 11 de Marzo de 2004


Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2040** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **24 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO