

Quito, 12 de Junio de 2006

Señor
Juan Carlos Avilés Borja
Ciudad.-

151658

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Avilés y Asociados AVFORT Overseas Sociedad Anónima**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo **Presidente**, de la empresa, por el período estatutario de **DOS**, años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **Presidente**, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Avilés y Asociados AVFORT Overseas Sociedad Anónima, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 5 de mayo del 2004 ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de mayo del 2004.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

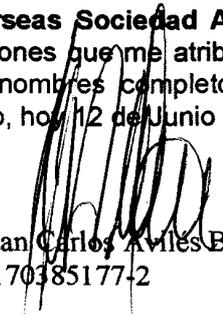
Atentamente,



Dra. Carolina García S.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **Avilés y Asociados AVFORT Overseas Sociedad Anónima**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Juan Carlos Avilés Borja**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 12 de Junio de 2006



Sr Juan Carlos Avilés Borja
C.I. 170385177-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5738** del Registro de Cambios Tomo **137** Quito a **16 JUN 2006**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO