

Quito, 15 de julio del 2004

00020

Señor
Oscar Fabián Salas Aldaz
Presente.-

152133

De mis consideraciones:

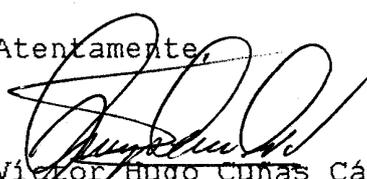
La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA.LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 15 de julio del 2004, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 19 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de julio del 2004; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Victor Hugo Cunas Cárdenas
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA.LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 15 de julio del 2004

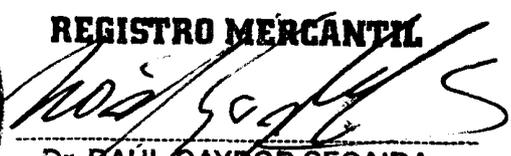
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5816 del Registro de Nombramientos Tamo 135

Quito, a 29 JUL. 2004


Sr. Oscar Fabián Salas Aldaz
C.C. 170664654-2



REGISTRO MERCANTIL


Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO