

Quito, 3 de agosto de 2004

Señora
MARIA DEL CARMEN LEON MONCAYO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía limitada Antonio Maldonado & Asociados Cía. Ltda., reunida en Quito el tres de agosto del año dos mil cuatro, en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos de la compañía tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de julio del año 2004, ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, doctor Germán Flor Cisneros, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de agosto del 2004.

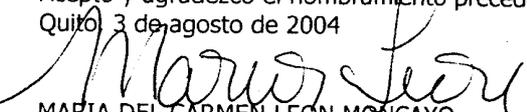
De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales, usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

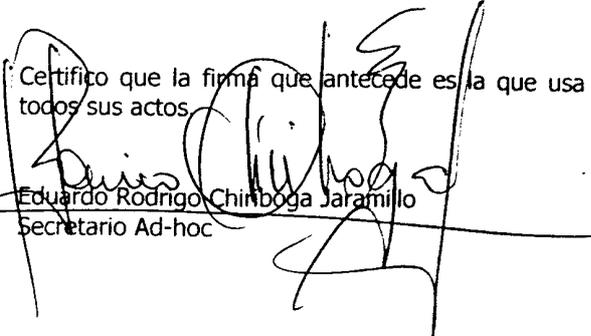
Atentamente,


Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito 3 de agosto de 2004


MARIA DEL CARMEN LEON MONCAYO
C.C. 170462991-2

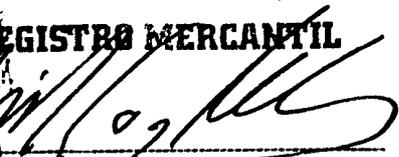
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor MARIA DEL CARMEN LEON MONCAYO en todos sus actos.


Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6237 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO