152345

MENATWORK S.A.

Quito, 10 de octubre del 2005

Señor Doctor
Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet
Ciudad.-

Estimado doctor Fernández-Salvador:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MENATWORK S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. Para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de dos (2) años, cargo para el cual ha sido elegido por segunda ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 6 de julio del 2004, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 22 de julio del 2004.
3. Mediante la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, se cancela y deja sin efecto el nombramiento del Sr. Juan Pablo Salazar Mena, otorgado el 30 de septiembre del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 4 de octubre del 2004.
4. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Alvaro Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 10 de octubre del 2005

Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet
C.c: 170637478-0

RAZÓN: Certifico que el Dr. Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet aceptó el nombramiento que antecede.

Alvaro Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9803 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito,a 13 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO