

MENATWORK S.A.

Quito, 20 de enero del 2006

Señor Doctor
Edwin Gustavo Ramos Ibarra
 Ciudad.-

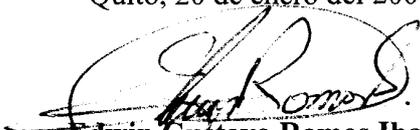
Estimado doctor Ramos:

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.
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 Dr. Andrés Fernández-Salvador, otorgado el 10 de octubre del 2005 e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 13 de octubre del 2005.
4. La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.


Pamela Rivadeneyra
 Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 20 de enero del 2006


Edwin Gustavo Ramos Ibarra
 C.c: 180204733-0

RAZÓN: Certifico que el Dr. Gustavo Ramos Ibarra aceptó el nombramiento que antecede.


Pamela Rivadeneyra
 Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **997** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
 Quito, a **1 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO