Quito, 14 de junio delo 2005

Señor Doctor:
Diego Javier Almeida Montero.
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **"ENVIRONMETAL RESOURCES MANAGEMENT ERM CONSULTORES CIA. LTDA."**, en sesión efectuada el día de hoy 13 de junio del 2.005, resolvió elegir a Usted, como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, por el período estatutario de tres años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El Gerente General ejercerá La Representación Legal de la Compañía.

La Compañía "Environmental Resources Management ERM S.A.". se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 06 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Octubre del 2004. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el tres de Febrero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio del 2005 se realizó una Transformación, Disminución del Capital Social y Adopción de nuevos Estatutos.

Atentamente,

Guillermo Eduardo Tristan Aguerre Vignart
Pasaporte: 12604062N
PRESIDENTE

Dr. Diego Javier Almeida Montero, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **"ENVIRONMETAL RESOURCES MANAGEMENT ERM S.A."**, Quito, 14 de junio del 2005.

Dr. Diego Javier Almeida Montero.
C.I. No. 170445340-4
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5791 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO