

149789

Quito, 13 de enero de 2005

Señorita
Charlotte Mae Thornton
Presente.-

De mi consideración,

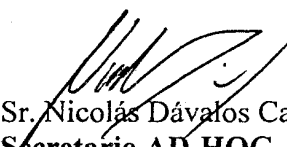
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía 21ST CENTURY DESIGN & DEVELOPMENT ECUADOR S.A., reunida el día 13 de enero de 2005, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, con todas las facultades y obligaciones legales y particularmente, las que le confiere el Estatuto Social

Usted reemplazará en caso de su ausencia, falta o impedimento temporal al Gerente General y asumirá durante este tiempo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Pero sin que esto le impida representar a la compañía legal, judicial, extrajudicialmente en cualquier tiempo, indistintamente al Gerente General.

La compañía 21ST CENTURY DESIGN & DEVELOPMENT ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el día 15 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 13 de enero de 2005.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Sr. Nicolás Dávalos Carrasco
Secretario AD-HOC.

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 13 de enero del 2005, acepto la designación de Presidente de la compañía 21ST CENTURY DESIGN & DEVELOPMENT ECUADOR S.A.


Charlotte Mae Thornton
Pasaporte JK116929

Lo agregado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 691 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito.a 24 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO