

149789

Quito, 13 de enero de 2005

Señor
Carlos Gustavo Donoso Yépez
Presente.-

De mi consideración,

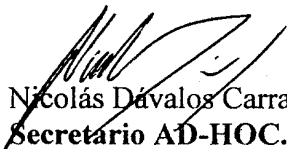
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía 21ST CENTURY DESIGN & DEVELOPMENT ECUADOR S.A., reunida el día 13 de enero de 2005, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario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

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le remplazará el Presidente de la compañía.

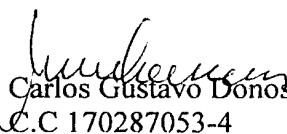
La compañía 21ST CENTURY DESIGN & DEVELOPMENT ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el día 15 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 13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

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

Atentamente,


Nicolás Dávalos Carrasco.
Secretario AD-HOC.

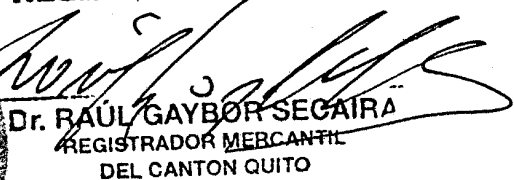
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 13 de enero del 2005, acepto la designación de Gerente General de la compañía 21ST CENTURY DESIGN & DEVELOPMENT ECUADOR S.A.


Carlos Gustavo Donoso Yépez
C.C 170287053-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 692 del Registro de Nombramientos Tomo 156
Quito a 24 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO