161022

Quito, a 3 de marzo de 2005

Señora Doña
LILY ADELAIDA SALINAS CAMPOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por el presente me permito participarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.**, en sesión de carácter universal realizada el día de diecisiete de febrero de dos mil cinco, resolvió designar a Usted Presidente de la Compañía para un período estatutario de cinco años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.**, celebrada el 17 del mes de febrero de dos mil cinco ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil con el número 629 Tomo 136 del 10 de marzo de 2005.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de alta consideración.

Atentamente,

Lic. Maria Luisa Hortensia Meiller Salinas
GERENTE GENERAL
C.I.170859104-3

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.** que se me confiere según el nombramiento que precede.

Quito, tres de marzo de dos mil cinco.

Lily Adelaida Salinas Campos
C.I. 172046467-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2491 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 1 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO