

HUMANSOURCE CIA. LTDA

Quito, 14 de febrero del 2005

Señora
Laura Helena Calvache Flores
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "HUMANSOURCE CIA. LTDA " celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de tres años.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de diciembre del 2004 ante el Notario Trigésimo Séptimo Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 429 del Tomo 136 el 11 de febrero del 2005

Las atribuciones y deberes constan señalados en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales. Usted sustituirá al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo B.
Presidente ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 14 de febrero del 2005

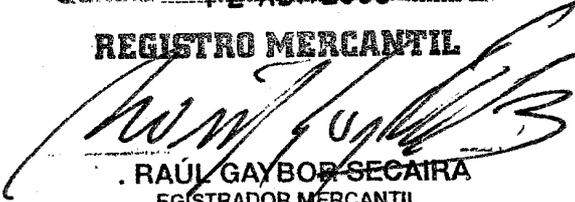


Laura Helena Calvache Flores
C.C. 170587802-1
Nacionalidad: ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2757 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGÍSTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO