

Quito, 11 de Abril de 2005

Señora
ROCIO DEL CARMEN LALÓN LEÓN
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted, que el día de hoy lunes 11 de abril del año dos mil cinco, la Junta General Extraordinaria de Socios de la **compañía ADVENTCORP CIA. LTDA**, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Compañía, le corresponderá a usted reemplazar al Gerente General, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Fernando Heredia, por licencia concedida a su titular doctor Gonzalo Román Chacón el 7 de diciembre del año 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el 1ro., de abril del año 2005.

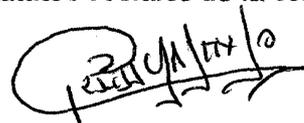
Expreso a usted mi complacencia por tan merecida designación y hago votos por el éxito de su gestión.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Atentamente

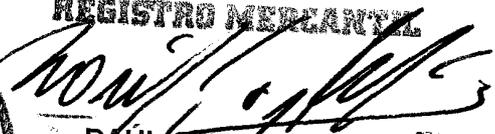

Srta. Maria Josefina Córdor Lincango
Secretaria Ad-hoc.

ACEPTACION: Yo, ROCIO DEL CARMEN LALÓN LEÓN, acepto el cargo para el cual he sido designada y me comprometo a desempeñarlo en apego a lo dispuesto por los estatutos sociales de la compañía.- Quito, 11 de abril del 2005.


Sra. Rocio del Carmen Lalón León
C.C. No. 060181258-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4122 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 MAY 2005




REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO