

Quito, 18 de mayo del 2005.

SEÑORA.
TANIA MARINA COOLH CEDEÑO.
PRESENTE

De mis consideraciones.

En Junta General Universal Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES BURCOOLH. CIA. LTDA, reunida el día de hoy 18 de mayo del 2005, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Salinas 1481 y Río Frío del Cantón Quito, se procedió a designarle como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES BURCOOLH. CIA. LTDA, correspondiéndole subrogar en caso de ausencia temporal o definitiva al Gerente General con los mismos derechos y atribuciones, por un período de dos años contemplado en el estatuto social, el mismo que se encuentra contenido en la escritura de constitución de la compañía otorgada el día 1 de abril del 2005 ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito Dr. Fabián Solano, e inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2005, bajo el número 1097, tomo 136.

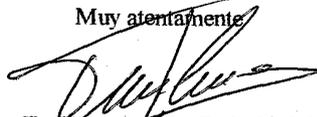
Atentamente,



Alejo Burbano R.
Gerente General.

Yo, TANIA MARINA COOLH CEDEÑO, una vez conocidas las obligaciones y derechos, acepto el cargo de Presidente de la COMPAÑÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES BURCOOLH. CIA. LTDA, y desde ya me comprometo a cumplir fielmente con lo encomendado, en Quito a los 18 días del mes de mayo del 2005.

Muy atentamente,



Tania Marina Coolh Cedeno en esta fecha queda inscrito el presente
C.I. # 171288013-5 documento bajo el N° 4448 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO