PROBUSINESS
PROJECTS & BUSINESS S.A.

Quito, 13 de junio del 2005

Señorita
SILVIA SANDRA CAMPANA CAMPANA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PROJECTS & BUSINESS S.A. PROBUSINESS"**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO años, de conformidad con lo determinado por el artículo vigésimo de los estatutos sociales.

Sus funciones están determinadas en el artículo décimo quinto del contrato social. De conformidad con lo determinado en el artículo décimo noveno del contrato social, en caso de ausencia o incapacidad temporales o definitivas del Gerente General, le corresponde reemplazarlo provisionalmente.

La compañía **"PROJECTS & BUSINESS S.A. PROBUSINESS"** fue constituida mediante escritura pública otorgada el 1 de junio de 2005 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 05.Q.IJ.2129 de 1 de junio de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio de 2005, bajo el número 1351, tomo 136.

Muy atentamente,

Dr. Juan Carlos Montenegro S.
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"PROJECTS & BUSINESS S.A. PROBUSINESS"**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 13 de junio de 2005.

Silvia Sandra Campana Campana
C.C. 171116701-3
C.V. 57-0035

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5503 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 16 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO