

Quito a, 14 de Junio del 2005

Sr.
Emerson Andrés Carrera Egas
Presente.-

De mis consideraciones:

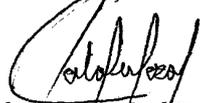
Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Universal de Socios de la Compañía TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA. LTDA., en sesión realizada el 14 de Junio del 2005, lo eligió a usted para las funciones de Presidente por un período de cinco años, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Su principal función será la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad del mismo, además de las funciones constantes en los estatutos de la sociedad.

La compañía TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el día 25 de Mayo del 2005 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 13 de Junio del 2005.

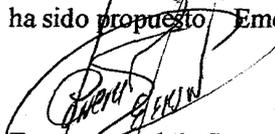
Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Socios que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Atentamente,



Galo Enrique Del Pozo Fernández
GERENTE GENERAL

RAZON: En Quito, a los catorce días del mes de Junio del 2005, acepto el cargo que me ha sido propuesto Emerson Andrés Carrera Egas.



Emerson Andrés Carrera Egas
C.I. 1709396434

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 5499 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 16 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO