

Quito a, 7 de Diciembre del 2005

153736

Sr.
Juan Fernando Romero Ron
Presente.-

De mi consideración:

Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía TRANSPARENCY GROUP TRANSPARGROUP CIA. LTDA., en sesión realizada el 07 de Diciembre 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 Extraordinaria Universal de Socios que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Atentamente,

Galo E. Del Pozo Fernández
GERENTE GENERAL

RAZON: En Quito, a los siete días del mes de diciembre del 2005, acepto la designación para el cargo propuesto. Juan Fernando Romero Ron.

Juan Fernando Romero Ron
C.I.170799514-6

Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N. 11545 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 7 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO