

Quito Distrito Metropolitano, a 27 de julio del 2.005

Señora Ingeniera:

MIRIAN CECILIA GUTIERREZ VALVERDE

Ciudad.

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la empresa BALAREZO & CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y PROCESOS CIA. LTDA., de fecha lunes 25 de julio del 2.005 se resolvió designarle por unanimidad a Usted PRESIDENTA de esta compañía, por el período de 4 años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, y, los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de su persona lo reemplazará el Gerente de la compañía.

Se deja constancia que la empresa BALAREZO & CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y PROCESOS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 13 de junio del 2.005, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón, Dr. Fernando Polo Elmir, la misma que fue aprobada el 7 de julio del 2.005, mediante Resolución No. 05.Q.I.J.2715, suscrita por el Dr. José Eduardo Romero Ayala, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías, en ejercicio de las atribuciones designadas mediante Resolución No. ADM.04026 del 26 de febrero del 2.004, e, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de julio del 2.005, bajo el No. 1699, del Tomo 136.

Atentamente,



Ing. José David Balarezo Samaniego.

GERENTE

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía BALAREZO & CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y PROCESOS CIA. LTDA., Quito Distrito Metropolitano, a 27 de julio del 2.005.



Ing. Mirian Cecilia Gutiérrez Valverde.

C.C. 050102324-6

P.V. 1262715



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7116 del Registro de Nombramientos Tomo 136. Quito, a 27 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO