

193173

Quito, 29 de agosto del 2005

Señor
Claus Dean Machuca Rodríguez
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CÍA. LTDA. celebrada el día 29 de agosto del 2005, lo eligió a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero en concordancia con el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la cláusula Vigésimo Tercera y demás normas pertinentes de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en esta ciudad, el 20 de julio del 2005 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de agosto del 2005.

Atentamente

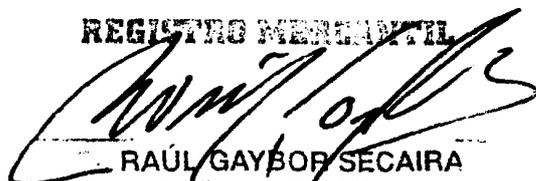

María Elena Andrade Ramos
SECRETARÍA AD-HOC
C.I. 1703592269

Acepto la designación de Presidente de la Compañía DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CÍA. LTDA., que se ha hecho en mi favor. Quito, 29 de agosto del 2005.


Claus Dean Machuca Rodríguez
C.I. 171066135-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número 8650 del Registro de Nombres y Tomos 136
Quito, a 12 SEP 2005




RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO