

Quito D.M., 22 de mayo de 2007

Doctor
Norman Ricardo Quintana Ramírez
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien informarle que en sesión efectuada el 21 de mayo del presente año, la Junta Universal de Socios de la Compañía "PROCONSULTING CIA. LTDA." resolvió por unanimidad elegirlo PRESIDENTE. La duración de sus funciones será de UN AÑO, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal c) del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

La escritura pública en la que constan las atribuciones de los administradores fue otorgada el 17 de abril de 2007, ante el Notario Vigésimo Tercero de Quito, Dr. Gabriel Cobo Urquiza, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de mayo de 2007; y en la misma fecha fue inscrita la resolución correspondiente de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Econ. Elizabeth Carolina Moncayo Espinoza
GERENTE GENERAL
C.C.: 171274992-6

RAZON: En esta fecha ACEPTO el nombramiento efectuado por la Junta General de Socios de la Compañía PROCONSULTING CIA. LTDA. Quito D.M., 22 de mayo de 2007.

Dr. Norman Ricardo Quintana Ramirez
C.C.: 171138623-3

Quito, a
- 4 JUN 2007
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5601 del Registro de Nombramiento Tomo No. 13.8 Quito, a 3.1 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE