

Quito D.M., 22 de mayo de 2007

Economista  
**Elizabeth Carolina Moncayo Espinoza**  
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 elegirle GERENTE GENERAL. La duración de sus funciones será de UN AÑO, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del Artículo Décimo Cuarto 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,

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

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.

**Econ. Elizabeth Carolina Moncayo Espinoza**  
**C.C.: 171274992-6**

Notaría 3588  
Quito - Ecuador

**- 4 JUN 2007**

Quito, a .....  
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. **5600** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **31 MAYO 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. HECTOR CAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE