

Quito 13 de Junio de 2007

Señor
Diego Velarde Velarde
Presente

Me es grato comunicarle a usted que de acuerdo a la disposición que se anota en la cláusula quinta de la escritura de constitución de la compañía "AMPVISION ANDES CONSULTING CIA. Ltda.", se le designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

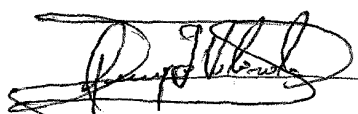
- 1.- **Denominación de la compañía.-** "AMPVISION ANDES CONSULTING CIA. Ltda."
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción.-** Se constituyó el 22 de mayo del 2007, ante el Notario Vigésimo Tercero del Distrito Metropolitano de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 12 de Junio del 2007, bajo el número 1639 y Tomo 138.
- 3.- **Nombrado** por disposición que se halla anotada en la cláusula quinta de la escritura de constitución.
- 4.- **Denominación del cargo.-** PRESIDENTE.
- 5.- **Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 12 del estatuto social de la compañía.
La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General, de acuerdo con el artículo 13 de los estatutos.
- 6.- **Periodo de Vigencia.-** TRES AÑOS, de acuerdo al artículo 12 de los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a favor y le agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ing. Damián Gustavo López Gómez
C.I. N° 1600372898
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN. Agradezco la designación de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento en Quito 13 de Junio del 2007.


Ing. Diego Geovanny Velarde Velarde
CI: 0602973513
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 6056 del Registr.
Nombramientos Tomo 138
Quito, a 14 JUN. 2007


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO