

Quito, 1 de noviembre del 2007

Señor  
Leoncio Gustavo Tobar Páez  
Presente

De mi consideración:

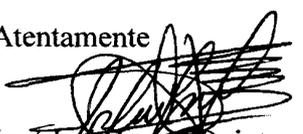
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió ratificar y elegir, a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de TRES AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., y reemplazara al Gerente General, en ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de junio de 2007, ante el Notario Primero del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el tres de julio del 2007. Así mismo cambio su nombre al de UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA, mediante escritura otorgada el 14 de septiembre de 2007, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 2007.

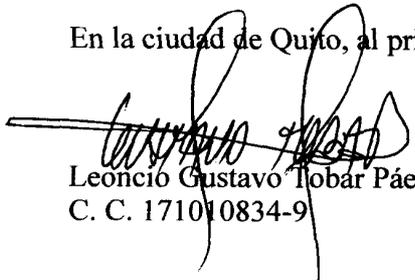
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

  
José Luis Lasso Quinteros  
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de noviembre del 2007.

  
Leoncio Gustavo Tobar Páez  
C. C. 171010834-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11548 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 7 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

