

Quito, 1 de noviembre del 2007

158219

Señorita
Alexandra del Carmen Lima Cadena
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 GERENTE GENERAL 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 reemplazada.

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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 GERENTE GENERAL de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo 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.


Alexandra del Carmen Lima Cadena
C. C. 171382435-5

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el No. **11547** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **7 NOV. 2007**




Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE