

Quito, 15 de diciembre de 2008

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 reelegir, 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 el estatuto social 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.

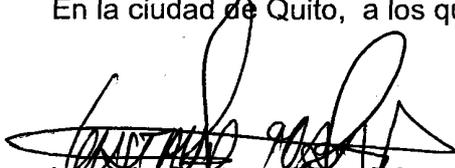
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

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, a los quince días del mes de diciembre del 2008.


Leoncio Gustavo Tobar Páez
C. C. 171010834-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14247 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 30 DIC. 2008




DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE