

Quito, 04 de Enero del 2008

Señora:
MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **STRATEGIC & INCENTIVES INCENSTRA S.A.**, en su sesión celebrada el día Viernes 04 de Enero del 2008 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTA** por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 21 de Noviembre del 2007. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 010 ,tomo 139 el día 2 de Enero del 2008.


DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a **04 de Enero del 2008.**

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **STRATEGIC & INCENTIVES INCENSTRA S.A.**, para el cual he sido elegida.

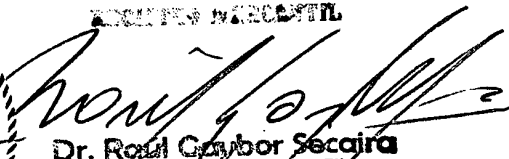

SRA. MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE
PRESIDENTA
C.C. 171101648-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **124** del Registro

de Nembramientos Tomo No. **139**

Quito, a **4 ENE. 2008**




Dr. Rosal Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO