

Quito, 20 de junio del 2008

Señor Doctor
Fernando Roberto Tamayo Basante
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía: "ENVIROSERV CONSULTORA AMBIENTAL CIA LTDA.", en sesión de carácter universal realizada el día 20 de junio del 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de dos años (2), conforme a lo establecido en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales, entre sus atribuciones está la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, conforme lo dispone el artículo vigésimo segundo de los Estatutos.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "ENVIROSERV CONSULTORA AMBIENTAL CIA LTDA.", celebrada el 15 de octubre del 2007, ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Luis Enrique Villafuerte, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de junio de 2008.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

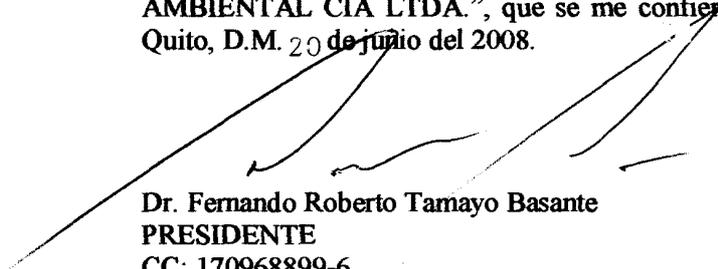
Con sentimientos de consideración.

Atentamente,
Por "ENVIROSERV CONSULTORA AMBIENTAL CIA LTDA."



Ing. Roberto Mauricio Rosero López
SECRETARIO
CC:171001002-4

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "ENVIROSERV CONSULTORA AMBIENTAL CIA LTDA.", que se me confiere según el nombramiento precedente.
Quito, D.M. 20 de junio del 2008.



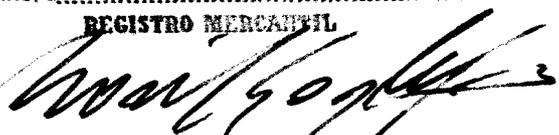
Dr. Fernando Roberto Tamayo Basante
PRESIDENTE
CC: 170968899-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.7301..... del Registro de Nombramientos Tomo No.139.....
Quito, a 1 JUL. 2008

Lo enmendado: "20". V. 1



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Tescano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO