

U01757

Quito, 24 de Julio de 2008

Señora
Maria Alejandra Romero Torrealba
Ciudad.-

De mi consideración:

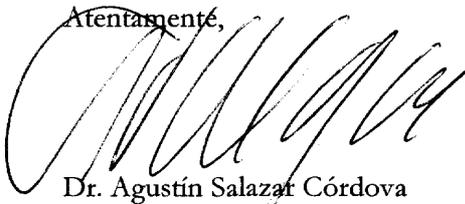
Me es grato comunicar a Usted que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo trigésimo primero del estatuto social de la compañía **EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A.**, sus accionistas, resolvieron designarla a Usted para el cargo de **GERENTE** de la misma, por el período estatutario de dos años, contados 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de junio de 2008, ante Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo lugar en fecha 23 de julio de 2008.

Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

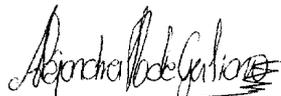
Atentamente,



Dr. Agustín Salazar Córdova

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 24 de Julio de 2008.



MARIA ALEJANDRA ROMERO TORREALBA
C.C. 170631957-9

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8358**
del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **28 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

