

Quito, 1 de Septiembre de 2008

Señor

José Fernando Repetto Dobronski
Ciudad.-

De mi consideración:

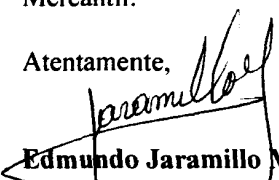
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada "**COMPLIANCESERV S.A.**", en su sesión celebrada el día 1 de Septiembre de 2008, tuvo el acierto de designar a Ud., **Gerente General** de la Compañía, por un período de dos años, con las atribuciones y limitaciones constantes en el Estatuto Social de la misma y la Ley.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

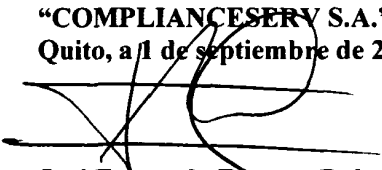
La compañía "**COMPLIANCESERV S.A.**", fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, 14 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3081 del Registro Mercantil, Tomo 139, el 1 de septiembre de 2008.

Aprovecho esta oportunidad para que honrándonos con la razón de su aceptación, proceda, dentro de los treinta días posteriores a su designación, a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Edmundo Jaramillo Molina
Secretario Ad-Hoc

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "**COMPLIANCESERV S.A.**", por un periodo de dos años.
Quito, a 1 de septiembre de 2008


José Fernando Repetto Dobronski
Gerente General
C.C. 1706468780

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9874** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **3 SET. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Cauboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO