

Quito D.M., 01 de junio de 2009

Señorita

MARIA GABRIELA ARIAS HERNÁNDEZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ADMINEXPERTOS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía ADMINEXPERTOS S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de abril de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo de 2009

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

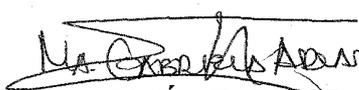
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Sr. Alejandro Moncayo B.
Secretario Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 01 de junio de 2009

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ADMINEXPERTOS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


Srta. MARÍA GABRIELA ARIAS HERNÁNDEZ
C.C. 171613839-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6296 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 3 JUN. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO